



RELATÓRIO POR TIPO DE OPERAÇÃO

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

OPERAÇÃO: PAGAMENTO

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023 - BASE: DATA DE PAGAMENTO

TODOS OS LANÇAMENTOS

Pagamento	Vencimento	Conta Financeira	Plano de Contas	Nº Lancto	Documento	Vlr.Original	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Desconto	Valor
01/12/2023	01/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1612	NF. 107167	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
01/12/2023	01/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	RESCISÃO DE TRABALHO	1613	-	39,88	0,00	0,00	0,00	39,88
04/12/2023	04/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	FGTS	1632	-	4.029,05	0,00	0,00	0,00	4.029,05
05/12/2023	05/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1604	NF. 18547	173,32	0,00	0,00	0,00	173,32
05/12/2023	05/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SEMENTES/PRODUTOS DE HORTALIÇAS	1637	NF. 107270	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
05/12/2023	05/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1638	nf. 1296	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05/12/2023	05/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1640	NF. 2642	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1583	HOLERITE	2.128,09	0,00	0,00	0,00	2.128,09
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1584	HOLERITE	1.998,31	0,00	0,00	0,00	1.998,31
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1586	HOLERITE	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1587	HOLERITE	1.929,77	0,00	0,00	0,00	1.929,77
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1589	HOLERITE	1.806,83	0,00	0,00	0,00	1.806,83
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1590	HOLERITES	1.758,78	0,00	0,00	0,00	1.758,78
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1592	HOLERITE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1593	HOLERITES	2.757,71	0,00	0,00	0,00	2.757,71
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1595	HOLERITES	733,17	0,00	0,00	0,00	733,17
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1651	NF. 151	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
06/12/2023	06/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1652	-	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
07/12/2023	07/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	1605	nosso nº CN202311	88,06	0,00	0,00	0,00	88,06
07/12/2023	07/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	UNIFORMES	1654	NF. 115	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
07/12/2023	07/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1677	-	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
08/12/2023	08/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1683	-	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
08/12/2023	08/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1684	NF. 545	92,42	0,00	0,00	0,00	92,42
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	1606	nsso nº00589253/03	74,85	0,00	0,00	0,00	74,85
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	GÁS DE COZINHA	1633	NF. 1074	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1634	NF. 6649	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	PLANO DE SAÚDE	1650	NF. 35370	1.415,20	0,00	0,00	0,00	1.415,20
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	FÉRIAS	1685	Recibo	926,59	0,00	0,00	0,00	926,59
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	FÉRIAS	1686	Recibo	706,33	0,00	0,00	0,00	706,33
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/PF	1690	NF. 2729	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1694	-	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
11/12/2023	11/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1695	-	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1607	NF. 18615	261,53	0,00	0,00	0,00	261,53
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	1700	-	3.309,41	0,00	0,00	0,00	3.309,41
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	DUOCENTÉSIMAS E MEIA REGULAMENTARES	1701	-	1.103,13	0,00	0,00	0,00	1.103,13



RELATÓRIO POR TIPO DE OPERAÇÃO

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

OPERAÇÃO: PAGAMENTO

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023 - BASE: DATA DE PAGAMENTO

TODOS OS LANÇAMENTOS

Pagamento	Vencimento	Conta Financeira	Plano de Contas	Nº Lancto	Documento	Vlr.Original	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Desconto	Valor
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1702	NF. 209.238	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1703	NF. 38343	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
12/12/2023	12/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	BENS DE PEQUENO VALOR	1704	-	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
14/12/2023	14/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1728	NF. 2651	305,40	0,00	0,00	0,00	305,40
14/12/2023	14/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	BENS DE PEQUENO VALOR	1731	NF. 11426	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
14/12/2023	14/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, DPVT E IPVA	1732	-	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1713	HOLERITE	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1714	HOLERITE	888,59	0,00	0,00	0,00	888,59
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1715	HOLERITE	1.221,56	0,00	0,00	0,00	1.221,56
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1716	HOLERITE	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1717	HOLERITE	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1718	HOLERITE	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1719	HOLERITE	1.221,76	0,00	0,00	0,00	1.221,76
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1720	HOLERITE	579,92	0,00	0,00	0,00	579,92
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	SALÁRIOS	1721	HOLERITE	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1737	sedex	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1739	NF. 2657	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1740	NF. 67	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
15/12/2023	15/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1743	-	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
18/12/2023	18/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	DESPESAS MEDICAS/LABORATORIAIS - ADM	1723	EX0412342	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
18/12/2023	18/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	BENS DE PEQUENO VALOR	1745	-	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
18/12/2023	18/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1746	NF. 1311	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18/12/2023	18/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORA	1750	NF. 118330	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
18/12/2023	18/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1751	-	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
19/12/2023	19/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TELEFONE E INTERNET	1752	17787304780	84,28	0,00	0,00	0,00	84,28
19/12/2023	19/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	TARIFAS BANCÁRIAS	1759	-	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20/12/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	DARF IRRF	1609	0701233124088312	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11
20/12/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE HIGIENE - ATENDIDO	1724	NF. 2409	1.467,90	0,00	0,00	0,00	1.467,90
20/12/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	DARF IRRF	1725	-	3.554,40	0,00	0,00	0,00	3.554,40
20/12/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	FGTS	1747	0716233525365804	2.164,35	0,00	0,00	0,00	2.164,35
20/12/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	MATERIAL DE USO/CONSUMO HOSPITALAR	1760	NF-88879	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
21/12/2023	21/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ÁGUA E ESGOTO	1766	-	308,65	0,00	0,00	0,00	308,65
26/12/2023	26/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ALIMENTAÇÃO	1727	NF. 18715	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80
26/12/2023	26/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ENERGIA ELÉTRICA	1768	-	2.366,21	0,00	0,00	0,00	2.366,21
26/12/2023	26/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR	ENERGIA ELÉTRICA	1769	-	525,49	0,00	0,00	0,00	525,49



RELATÓRIO POR TIPO DE OPERAÇÃO

VILA VICENTINA DE AREALVA

50.830.314/0001-90

AV DA SAUDADE,593 - CENTRO

AREALVA - SP

OPERAÇÃO: PAGAMENTO

Período de 01/12/2023 à 31/12/2023 - BASE: DATA DE PAGAMENTO

TODOS OS LANÇAMENTOS

Pagamento	Vencimento	Conta Financeira	Plano de Contas	Nº Lancto	Documento	Vlr.Original	Vlr.Multa	Vlr.Juros	Vlr.Desconto	Valor
28/12/2023	28/12/2023	BANCO DO BRASIL CC 40205-2 (CORR)	ALIMENTAÇÃO	1773	NF. 18437	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
						47.286,14	0,00	0,00	0,00	47.286,14