

Proposta Comercial

Licença corporativa de uso do software OrçaFascio

13 de julho de 2026, Santo André – SP

Validade da proposta: **13/10/2026**

À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA,

CNPJ: 32.746.693/0001-52

A **3F Ltda**, inscrita sob o CNPJ 23.484.444/0001-45, detentora dos direitos da **OrçaFascio**, vem respeitosamente apresentar proposta comercial de assinatura do sistema de orçamento de obras OrçaFascio nos módulos:

Orçamento, Bases.

Abaixo enviamos os descritivos de cada um dos módulos comercializados:

MÓDULO ORÇAMENTO

Orçamento completo com Cronograma Físico/Financeiro

- Elaboração de planilhas orçamentárias de forma rápida e simples;
- Banco de dados **SINAPI** atualizado mensalmente (sem custos adicionais);
- Prerrogativa de criar um Banco de Dados Próprio;
- Importação de base própria de composições;
- Exportação de bases de composições próprias;
- Cronograma físico/financeiro;
- Cópia de Orçamento(s) e Composição(s) para reaproveitamento de conteúdo;
- Importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo;
- Importação de orçamentos do Excel;
- Ajuste no valor do orçamento e composição;
- Envio de Cópia do Orçamento para terceiros;
- Todos os relatórios em formatos XLS e XLSX;
- Relatórios: Orçamento Sintético, Orçamento Sintético com Valor da Mão de Obra, Orçamento Sintético com Valor da Mão de Obra e Material, Orçamento com Composições Analíticas, Composições Analíticas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Serviços e Cronograma físico/financeiro;
- Comparador de Orçamento;
- Compatibilização de bases;
- Inteligência Artificial.

MÓDULO BASES ADICIONAIS

Bases atualizadas de forma constante, de acordo com as publicações de seus respectivos emissores.

- SINAPI, SICRO 3 – 26 estados + DF, SICRO 2 – 26 estados + DF, SETOP – MG, SUDECAP – MG, SIURB – SP, SIURB INFRA, IOPES – ES, ORSE – SE, SEINFRA – CE, SEDOP – PA, CPOS / CDHU – SP, AGESUL, AGETOP CIVIL, AGETOP RODOVIARIA, CAEMA – MA, EMBASA, CAERN, FDE, EMOP – RJ, COMPESA, DER – PR, DER – SP, SCO – RJ, SBC – 23 estados + DF.

Proposta Comercial

Prazo: 12 meses (1 ano)

MÓDULO	Qtde. Usuários por Licença	Valor Unitário	Qtde. de Licenças	Qtde. Total de Usuários	Valor Total
Orçamento	5	R\$ 1.099,00	1	5	R\$ 1.099,00
Bases	5	R\$ 1.099,00	1	5	R\$ 1.099,00
Período	12	meses			
Total: R\$ 2.198,00 (Dois mil, cento e noventa e oito reais)					



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Todos os módulos do software oferecem acesso para até 5 usuários simultâneos por licença, *exceto nos módulos OrçaBIM, OFelétrico, OF Hidráulico, OF Estrutural, OF Medição*;
- O sistema OrçaFascio segue os regulamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709;
- Como recurso de informações e manuseio, inclui-se também treinamentos diversos, vídeos, informações do site da **Movimente**. O maior espaço de educação e comunidade da construção civil. Pode ser acessado em <https://movimente.orcafascio.com/>
- A licença inclui suporte liberado em horário comercial, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira. O auxílio deve ser solicitado por meio do chat no site, bem como sugestões e outros pedidos;
- A licença inclui atualizações gerais do sistema, como inclusão de bancos de composições e insumos (caso a licença inclua o módulo de Bases Adicionais).

Nosso sistema é dividido em módulos, podendo ser escolhidos os módulos nos quais atendam a sua necessidade.

O pagamento da licença deve ser realizado em parcela única. As formas aceitas são boleto bancário, TED ou PIX, com liberação conforme o meio utilizado:

- **TED ou PIX:** sistema liberado com data definitiva após reconhecimento do valor.
- **Boleto bancário:** liberação automática em até 24 horas. Em caso de urgência, liberação provisória mediante comprovante.
- **Nota de Empenho, Contrato, Ordem de Serviço, Ordem de Pagamento ou Autorização de Fornecimento:** liberação imediata, com pagamento em até 30 dias após emissão da nota fiscal.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Razão Social: **3f LTDA** | CNPJ/PIX: **23.484.444/0001-45**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3101

Conta Corrente Jurídica: 00003335-0

ITAÚ

AG: 7933

Conta Corrente Jurídica: 18651-7 (Operação: 341)

BANCO DO BRASIL

AG: 261-5

Conta Corrente Jurídica: 119956-0

BRADESCO

AG: 1154

Conta Corrente Jurídica: 15515-2

Sem mais para o momento, agradeço desde já a atenção.



Heitor Santinon
Gestor de Contratos Públicos - 3F Ltda
Contato (61) 99608-2556
heitor@orcafascio.com

Me chame no WhatsApp



DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

A 3F LTDA (ORÇAFASCIO), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 23.484.444/0001-45, com sede na Avenida Portugal, nº 1002 – bairro Centro, na cidade de Santo André/SP, por seu representante legal, a Sra. RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO, portadora da Carteira de Identidade nº 67.071.586-4 SSP/SP e do CPF n.º 864.568.572-87, DECLARA, para os devidos fins, e sob as penas da lei que:

É a única desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercialização, autorizada a comercializar em todo o território nacional, o programa de computador ORÇAFASCIO, que dispõe dos seguintes produtos:

- **Modulos:** Orçamento, Bases Adicionais, Médição de Obras, Diário de Obra e Planejamento
- **Plugins:** OrçaBIM, OFElétrico, OF Hidráulico, OF Estrutural, OF Civil 3D e OF CDE Starter.

Também é a única autorizada a prestar os serviços de desenvolvimento, licenciamento e cessão de uso relativos a esse programa, cujo pedido de registro no **Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI consta sob o nº 54.2018.000507-1**, com depósito em 24 de abril de 2018.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Santo André, 22 de maio de 2025.

RONELLE
RODRIGUES SANTA
ANA BARRAU
FASCIO:864568572
87

Assinado de forma
digital por RONELLE
RODRIGUES SANTA
ANA BARRAU
FASCIO:8645685728
7

3F Ltda

Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Fascio

Sócia Administradora



INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Assinado
Digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério Da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

Certificado de Registro de Programas de Computador

Processo nº: BR 51 2018 000507-1

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de Registro de Programas de Computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de Publicação: 12 de maio de 2011, em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 2º da Lei Nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: **OrçaFascio**

Data de Criação: 10 de maio de 2010

Data de publicação: 12 de maio de 2011

Titular(es): 3F LTDA - ME

Autor(es): ANTONIO ARMANDO BARRAU FASCIO TERCEIRO
/ FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS

Linguagem: RUBY

Campo de Aplicação: AD-04, AD-08, CC-01, CC-03, CC-04

Tipo Programa: IA-02, UT-01

Algoritmo Hash: SHA-512

Resumo Digital: 3ff3403695b308c1ecdc7fa1a4e91a2f0e0afdb777143546fba011ddab06d43496694d0c60e173
fb4d8e533af62bc2e01a470a42df426d98cfcf59b5baf227cc

Expedido em: 24 de abril de 2018

Aprovado por Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira

CERTIDÃO Nº 260205/45.056

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE

CERTIFICA

para os devidos fins e a quem possa interessar, que de acordo com seus dados cadastrais a empresa **3F LTDA.**, com nome fantasia **ORÇAFASCIO**, inscrita no CNPJ sob nº 23.484.444/0001-45, por intermédio de sua sócia administradora Sra. Ronelle Rodrigues Santa Ana, portadora da Carteira de Identidade nº 67.071.586-4 SSP/SP e do CPF nº 864.568.572-87, com sede à Avenida Portugal, nº 1002 - Centro – Fone (96) 98410-6143 CEP 09040-001 – Santo André/SP, associada na ABES sob o nº 3419/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos associativos.

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam que:

1. a empresa **3F LTDA**, com nome fantasia **ORÇAFASCIO** é a **ÚNICA** desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercialização, autorizada a comercializar em todo o território nacional ao programa para computador abaixo listado e a prestar os serviços de desenvolvimento, licenciamento e cessão de uso relativos a esse programa:
 - **ORÇAFASCIO**
2. que o pedido de registro do programa para computador **ORÇAFASCIO** foi protocolado no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial sob Nº BR 51.2018.000507-1 em 24/04/2018.

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

São Paulo, 05 de fevereiro de 2026.

Assinado digitalmente por:
Certificado emitido por AC A DIGIFORTE
RFB
ABES ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SOFTWARE
CNPJ: 57.004.897/0001-49
Data: 05/02/2026 17:17:06 -03:00 

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE
CNPJ Nº 57.004.897/0001-49



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S3QHF-5YTJY-2HES7-8Y2BP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ABES ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWA (CNPJ 57.004.897/0001-49) em 05/02/2026 17:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/S3QHF-5YTJY-2HES7-8Y2BP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.484.444/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2015
NOME EMPRESARIAL 3F LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORCAFASCIO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PORTUGAL	NÚMERO 1002	COMPLEMENTO *****
CEP 09.040-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANDRE
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ORCAFASCIO.COM		TELEFONE (11) 4118-4498
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2015
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/06/2026** às **11:00:28** (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

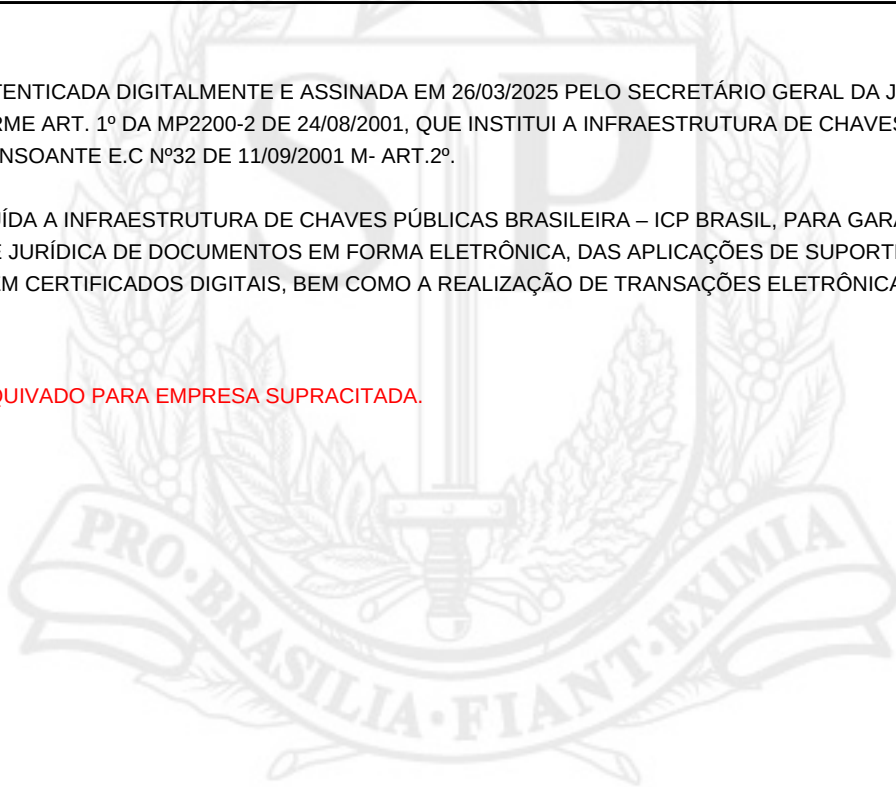
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL 3F LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA	
NIRE 35232579562	CNPJ 23.484.444/0001-45	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.055.082/25-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 25/02/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 26/03/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 00:59:48	CÓDIGO DE CONTROLE 260419903
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 26/03/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPN2546490502 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL 3F LTDA		PORTE Demais
LOGRADOURO AVENIDA PORTUGAL		NÚMERO 1002
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 09040001
MUNICÍPIO SANTO ANDRÉ		UF SP
E-MAIL RONELLE@ORCAFASCIO.COM		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 23484444000145	NIRE - SEDE 35232579562
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS
NOME: RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO - Sócio-Administrador		DARE R\$ 263,58
DATA ASSINATURA:		DARF Isento
ASSINATURA:		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 3F LTDA

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 30/06/1989, portadora do Registro Geral sob o n.º: 67.071.586-4, expedido por: SSP/SP e CPF sob o n.º: 864.568.572-87, filiação: Ronaldo de Sena Santa Ana e Maria Ester Rodrigues, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, n.º 50, ap 11, bairro Jardim Bela Vista, CEP: 09.041-380, na cidade de Santo André/SP, e-mail: ronelle@orcafascio.com; e

FÁBIO JOSE DOS SANTOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20/03/1984, empresário, portador do Registro Geral sob o n.º: 68.098.843-9, expedido por SSP/SP e CPF sob o n.º: 813.238.912-34, filiação: Antônio Fagundes do Santos e Jurema dos Santos Santos, residente e domiciliado na Avenida Doutor Antônio Álvaro, n.º 83, ap 11, bairro Vila Assunção, CEP 09.030-520, na cidade de Santo André/SP, e-mail: fabio@orcafascio.com.

Sócios da sociedade limitada **3F LTDA**, sediada na Avenida Portugal, n.º 1002, bairro Centro, CEP 09.040-010, na cidade de Santo André/SP, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n.º 3523257956-2, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 23.484.444/0001-45, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE DADOS DE SÓCIOS:

1.1. Alterar a nomenclatura da sócia Ronelle Rodrigues Santa Ana para o nome social de casada, bem como seu estado civil, permanecendo os dados do sócio Fábio José dos Santos Santos, modificando apenas seu endereço residencial, passando a constar:

Sócio 1 – **Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Fascio**, brasileira, casada, empresária, nascida em 30/06/1989, portadora do Registro Geral sob o n.º: 67.071.586-4 (2ª via), expedido por: SSP/SP e CPF sob o n.º: 864.568.572-87, conforme Registro Civil: Santo André -SP Santo André CC: LV 8370/FLS.216/N.110064, filiação: Ronaldo de Sena Santa Ana e Maria Ester Rodrigues, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, n.º 50, ap 11, bairro Jardim Bela Vista, CEP: 09.041-380, na cidade de Santo André/SP, e-mail: ronelle@orcafascio.com.

Sócio 2 – **FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20/03/1984, empresário, portador do Registro Geral sob o n.º: 68.098.843-9, expedido por SSP/SP e CPF sob o n.º: 813.238.912-34, filiação: Antônio Fagundes do Santos e Jurema dos Santos Santos, residente e domiciliado na Avenida Wallace Simonsen, n.º 555, ap 12-C, bairro Nova Petrópolis, CEP 09.771-210, na cidade de São Bernardo dos Campos/SP, e-mail: fabio@orcafascio.com.

CLÁUSULA II – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

2.1. A CLÁUSULA PRIMEIRA : As demais cláusulas não sofreram alterações permanecendo as descritas na Quinta Alteração Contratual, quais sejam:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE.

1.1. A Sociedade adotará o nome empresarial de “3F LTDA” e como nome fantasia “ORÇAFASCIO”, com sede na Avenida Portugal, n.º 1.002, bairro Centro, CEP 09.040- 001, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo.

2.2 A CLÁUSULA SEGUNDA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA II – DO OBJETO SOCIAL.

2.1. O objeto social será o *Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda* que compreende o desenvolvimento de sistemas para atender as necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas para a definição dos modelos especificações funcionais internas, tipos de relatório e testes de avaliação do desempenho, a programação com uso de ferramentas e de linguagens de programação, o fornecimento de documentação de programas de computador desenvolvidos sob encomenda e o desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados sob encomenda; *Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis* que compreende o desenvolvimento de sistemas ou programas de computador (software) que permitem a realização de customizações (adaptações as necessidades específicas de um cliente ou mercado particular), o licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de informática (software) customizáveis, frequentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de representantes; *Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial* que compreende as atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico de duração variável destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

2.2. A Sociedade terá por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 6201-5/01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6202-3/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 8599-6/99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

2.1. A CLÁUSULA TERCEIRA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA III – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO.

3.1. A sociedade iniciou suas atividades no dia 03/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

2.2. A CLÁUSULA QUARTA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL.

4.1. O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente do País.

4.2. O capital social se encontra subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
Ronelle Rodrigues Santa Ana	250.000	50	R\$ 250.000,00
Fábio José dos Santos Santos	250.000	50	R\$ 250.000,00

4.3. Todos os sócios submetem-se ao dever de fidúcia societária, estando obrigados a atuar de forma coerente com o vínculo social mútuo, o que implica em agir (comissiva e omissivamente) de forma que ofereça segurança, confiança e credibilidade aos demais membros da coletividade social, sob pena de exclusão da sociedade.

4.4. O desrespeito, por qualquer sócio, ao dever de agir de forma coerente com a condição de sócio, atuando honestamente e de boa-fé, sempre em favor do sucesso da empresa, conduz à responsabilidade civil pelos danos causados à sociedade ou a qualquer um dos demais sócios, bem como a eventual exclusão da sociedade.

4.5. Para além das previsões legais, são deveres dos sócios: (i) respeitar e cumprir este contrato social e as deliberações da reunião dos sócios; (ii) comparecer regularmente, pessoalmente ou por meio de procurador, às reuniões de sócio para as quais forem convocados.

4.6. Todos os sócios, no exercício da vida societária, estão obrigados a se tratarem com cordialidade, urbanidade e respeito mútuo, contribuindo para um bom ambiente para o debate e deliberação entre os sócios, um bom ambiente para a administração da sociedade e para o desenvolvimento da empresa.

4.7. Assegura-se a todos os sócios tocar, participar ou cooperar com empresas ou iniciativas negociais de mesmo público e mercado, pessoalmente, na condição de sócio de outra pessoa jurídica, empregado ou mesmo colaborador, não havendo que se falar em concorrência desleal nessas hipóteses, observado o quanto disposto no acordo de quotistas.

2.3. A CLÁUSULA QUINTA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO.

5.1. A administração da sociedade caberá aos sócios RONELLE RODRIGUES SANTA ANA e FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS, com conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições e autorizado o uso do nome empresarial, podendo praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

5.2. Não constituindo o objeto social, a alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria dos sócios.

5.3. São expressamente vedados os atos do administrador, qualquer sócio, procurador ou funcionário da sociedade que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, designadamente fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

5.4. É vedado à administração praticar atos ou se manifestar de forma preconceituosa, principalmente no que diga respeito a cor, etnia, gênero, orientação sexual, religião ou origem, sob pena de responsabilização pessoal.

5.5. Fica permitida a nomeação de administrador não sócio, desde que aprovado por dois terços do capital social.

5.6. A destituição de administrador nomeado se opera pela aprovação de titulares de quotas que representam a maioria do capital social.

5.7. Os sócios que exercerem a administração receberão, quando a serviço da empresa, a importância mensal convencionada que representará a remuneração mensal pró-labore.

2.4. A CLÁUSULA SEXTA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA VI – DO BALANÇO PATRIMONIAL.

6.1. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros apurados na proporção de suas quotas e os prejuízos até o limite de sua contribuição ao capital social.

2.5. A CLÁUSULA SÉTIMA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA VII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR.

7.1. O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

2.6. A CLÁUSULA OITAVA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA VIII – DA REUNIÃO DE SÓCIOS.

8.1. A reunião de sócios é o órgão máximo da sociedade, com poder para deliberar todas as matérias, nos limites da lei e do contrato, devendo respeitar os percentuais mínimos para aprovação definidos neste contrato ou, no silêncio, pela lei.

8.2. É faculdade de qualquer sócio convocar reunião de sócios. A convocação poderá ser feita por e-mail, dispensando-se a publicação de edital, e será observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência para a primeira convocação e 3 (três) dias de antecedência para a segunda convocação. O sócio convocante deverá indicar, no expediente de convocação, qual a matéria a ser discutida ou deliberada.

8.3. A reunião de sócios poderá ocorrer de forma virtual.

8.4. O sócio pode participar da reunião por meio de representante legal ou por meio de representante convencional que seja sócio ou advogado, exigindo-se, neste último caso, outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

8.5. A sociedade reconhece a eficácia de eventuais acordos de quotistas que sejam celebrados entre seus sócios, desde que seja formalmente notificada sobre sua existência, caso em que será dever do administrador acatar seus termos, se lícitos.

8.6. Qualquer sócio poderá convocar reunião de sócio, quando o administrador retardar a convocação, por mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no

contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas.

8.7. A reunião de sócios pode ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto, assinando o respectivo documento.

8.8. Para fins de dispensa prevista no item 8.7 desta Cláusula, será admitida a deliberação por escrito mediante representação, desde que atendidos os requisitos do item 8.4 desta Cláusula.

8.9. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante autorização e a respectiva alteração contratual assinada por todos os sócios.

2.7. A CLÁUSULA NONA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA IX – DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.

9.1. Os lucros verificados serão distribuídos aos sócios na proporção de suas participações societárias. Fica facultada a distribuição de lucros aos sócios em proporção diversa à participação de cada um deles no capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

9.2. A sociedade poderá levantar balanços e balancetes intermediários e, com base neles, distribuir lucro, respeitadas as disposições legais pertinentes.

2.8. A CLÁUSULA DÉCIMA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA X – DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO.

10.1. Se a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da Sociedade, por justa causa, mediante alteração do contrato social.

10.2. A exclusão extrajudicial de sócio minoritário somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de sua realização, permitindo-lhe comparecer e exercer o direito de defesa.

10.3. A defesa do sócio poderá ser feita por escrito ou oral, por ele próprio ou por advogado ou representante, sendo transcrita na ata em seus pontos essenciais, ou a ela juntada, quando apresentada impressa.

10.4. Consideram-se como atos de inegável gravidade, a permitir a exclusão de sócios por justa causa, nos termos da cláusula XI, principalmente, mas não exclusivamente, os seguintes atos:

- a) praticar atos societários que contrariem expressa norma disposta em lei ou neste contrato social;
- b) revelar, a terceiros, informações empresariais sigilosas e confidenciais da sociedade ou de suas controladas;
- c) desobedecer aos deveres previstos nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 da Cláusula IV deste Contrato Social; e
- d) cometer prática ou ato infamante e ou agir publicamente em contrariedade com a moral e os bons costumes.

2.9. A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA XI – DA EXCLUSÃO, RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.

11.1. O falecimento, a incapacidade permanente, a insolvência, a dissensão, a retirada ou a exclusão de qualquer dos sócios (“Evento”) não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os demais, a menos que estes, representados pela maioria dos sócios remanescentes com direito a voto, resolvam liquidá-la.

11.2. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será o sócio administrador, ou quem este indicar. Nessa hipótese, o patrimônio da Sociedade será destinado ao pagamento dos encargos sociais, repartindo-se pelos sócios, na proporção de suas quotas, o saldo porventura restante, ou a seus herdeiros, se for o caso.

11.3. O sócio que desejar se retirar da Sociedade, submeterá seu pedido por escrito à Sociedade com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, apresentando seu justo motivo para deliberação em Reunião de Sócios.

11.4. Em qualquer hipótese, se a decisão for pela continuidade da Sociedade, as quotas do sócio falecido, permanentemente incapacitado, retirante ou excluído (“ex- sócio”) passarão a pertencer à Sociedade, que as manterá em tesouraria para posterior alienação ou distribuição entre os sócios remanescentes.

11.5. Em qualquer hipótese, o valor a ser pago pela Sociedade pelas quotas do ex- sócio será calculado com base em duas parcelas, salvo acordo em contrário:

a) Patrimônio Líquido da Sociedade: uma parcela correspondente ao valor do patrimônio líquido da Sociedade, devidamente atualizado até o mês do Evento, dividido pelo número de quotas da Sociedade, devendo o quociente ser multiplicado pelo número de quotas detidas pelo ex-sócio, e

b) Lucro a Realizar: uma parcela correspondente aos lucros decorrentes de receitas de trabalhos da Sociedade que efetivamente se iniciaram até a saída do ex-sócio, dividido pelo número de quotas da Sociedade, devendo o quociente ser multiplicado pelo número de quotas detidas pelo ex-sócio, desde que tais receitas sejam efetivamente auferidas e pagas nos 30 (trinta) meses subsequentes à saída do ex- sócio.

11.6. O valor referente ao Patrimônio Líquido da Sociedade deverá ser pago em até 2 (dois) anos a contar da efetiva saída do Ex-Sócio, com juros e correção monetária.

11.7. O valor referente ao Lucro a Realizar deverá ser pago em parcelas semestrais ou nas ocasiões em que os lucros da Sociedade forem distribuídos aos demais sócios, o que vier primeiro.

2.10. A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS.

12.1. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. Fica assegurado aos demais sócios o direito de preferência para aquisição das referidas quotas em igualdade de condições e preço para a sua aquisição se postas à venda.

2.11. A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE.

13.1. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2.12. A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA XIV – DO FORO.

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo André/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

2.13. A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA XV – REGÊNCIA SUPLETIVA PELAS NORMAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA.

15.1. A sociedade se regerá pelas cláusulas ajustadas neste instrumento de contrato social e, na omissão destas, pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil. Persistindo a omissão, usam-se as regras que, no Código Civil, regem a sociedade anônima.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO:

Por este instrumento particular de consolidação de contrato social, passará a Sócia Ronelle Rodrigues Santa Ana, a ser denominada:

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO, brasileira, casada, empresária, nascida em 30/06/1989, expedido por: SSP/SP e CPF sob o n.º: 864.568.572-87, conforme Registro Civil: Santo André -SP Santo André CC: LV 8370/FLS.216/N.110064, filiação: Ronaldo de Sena Santa Ana e Maria Ester Rodrigues, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, n.º 50, ap 11, bairro Jardim Bela Vista, CEP: 09.041-380, na cidade de Santo André/SP, e-mail: ronelle@orcafascio.com.

Passará a constar no endereço do sócio **FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS**, Avenida Wallace Simonsen, n.º 555, ap 12-C, bairro Nova Petrópolis, CEP 09.771-210, na cidade de São Bernado dos Campos/SP, e-mail: fabio@orcafascio.com.

CLÁUSULA I– DO NOME EMPRESARIAL E SEDE.

1.1. A Sociedade adotará o nome empresarial de “3F LTDA” e como nome fantasia “ORÇAFASCIO”, com sede na Avenida Portugal, n.º 1.002, bairro Centro, CEP 09.040-001, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA II – DO OBJETO SOCIAL.

2.1. O objeto social será o *Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda* que compreende o desenvolvimento de sistemas para atender as necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas para a definição dos modelos especificações funcionais internas, tipos de relatório e testes de avaliação do desempenho, a programação com uso de ferramentas e de linguagens de programação, o fornecimento de documentação de programas de computador desenvolvidos sob encomenda e o desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados sob encomenda; *Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis* que compreende o desenvolvimento de sistemas ou programas de computador (software) que permitem a realização de customizações (adaptações as necessidades específicas de um cliente ou mercado particular), o licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de informática (software) customizáveis, frequentemente obtido através da própria empresa que os desenvolveu ou de representantes; *Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial* que compreende as atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico de duração variável destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

2.2. A Sociedade terá por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 6201-5/01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6202-3/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 8599-6/99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA III – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO.

3.1. A sociedade iniciou suas atividades no dia 03/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL.

4.1. O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente do País.

4.2. O capital social se encontra subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
Ronelle Rodrigues Santa Ana	250.000	50	R\$ 250.000,00
Fábio José dos Santos Santos	250.000	50	R\$ 250.000,00

4.3. Todos os sócios submetem-se ao dever de fidúcia societária, estando obrigados a atuar de forma coerente com o vínculo social mútuo, o que implica em agir (comissiva e omissivamente) de forma que ofereça segurança, confiança e credibilidade aos demais membros da coletividade social, sob pena de exclusão da sociedade.

4.4. O desrespeito, por qualquer sócio, ao dever de agir de forma coerente com a condição de sócio, atuando honestamente e de boa-fé, sempre em favor do sucesso da empresa, conduz à responsabilidade civil pelos danos causados à sociedade ou a qualquer um dos demais sócios, bem como a eventual exclusão da sociedade.

4.5. Para além das previsões legais, são deveres dos sócios: (i) respeitar e cumprir este contrato social e as deliberações da reunião dos sócios; (ii) comparecer regularmente, pessoalmente ou por meio de procurador, às reuniões de sócio para as quais forem convocados.

4.6. Todos os sócios, no exercício da vida societária, estão obrigados a se tratarem com cordialidade, urbanidade e respeito mútuo, contribuindo para um bom ambiente para o debate e deliberação entre os sócios, um bom ambiente para a administração da sociedade e para o desenvolvimento da empresa.

4.7. Assegura-se a todos os sócios tocar, participar ou cooperar com empresas ou iniciativas negociais de mesmo público e mercado, pessoalmente, na condição de sócio de outra pessoa jurídica, empregado ou mesmo colaborador, não havendo que se falar em concorrência desleal nessas hipóteses, observado o quanto disposto no acordo de quotistas.

CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO.

5.1. A administração da sociedade caberá aos sócios RONELLE RODRIGUES SANTA ANA e FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS, com conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições e autorizado o uso do nome empresarial, podendo praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

5.2. Não constituindo o objeto social, a alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria dos sócios.

5.3. São expressamente vedados os atos do administrador, qualquer sócio, procurador ou funcionário da sociedade que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, designadamente fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

5.4. É vedado à administração praticar atos ou se manifestar de forma preconceituosa, principalmente no que diga respeito a cor, etnia, gênero, orientação sexual, religião ou origem, sob pena de responsabilização pessoal.

5.5. Fica permitida a nomeação de administrador não sócio, desde que aprovado por dois terços do capital social.

5.6. A destituição de administrador nomeado se opera pela aprovação de titulares de quotas que representam a maioria do capital social.

5.7. Os sócios que exercerem a administração receberão, quando a serviço da empresa, a importância mensal convencionada que representará a remuneração mensal pró-labore.

CLÁUSULA VI – DO BALANÇO PATRIMONIAL.

6.1. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros apurados na proporção de suas quotas e os prejuízos até o limite de sua contribuição ao capital social.

CLÁUSULA VII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR.

7.1. O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VIII – DA REUNIÃO DE SÓCIOS.

8.1. A reunião de sócios é o órgão máximo da sociedade, com poder para deliberar todas as matérias, nos limites da lei e do contrato, devendo respeitar os percentuais mínimos para aprovação definidos neste contrato ou, no silêncio, pela lei.

8.2. É faculdade de qualquer sócio convocar reunião de sócios. A convocação poderá ser feita por e-mail, dispensando-se a publicação de edital, e será observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência para a primeira convocação e 3 (três) dias de antecedência para a segunda convocação. O sócio convocante deverá indicar, no expediente de convocação, qual a matéria a ser discutida ou deliberada.

8.3. A reunião de sócios poderá ocorrer de forma virtual.

8.4. O sócio pode participar da reunião por meio de representante legal ou por meio de representante convencional que seja sócio ou advogado, exigindo-se, neste último caso, outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

8.5. A sociedade reconhece a eficácia de eventuais acordos de quotistas que sejam celebrados entre seus sócios, desde que seja formalmente notificada sobre sua existência, caso em que será dever do administrador acatar seus termos, se lícitos.

8.6. Qualquer sócio poderá convocar reunião de sócio, quando o administrador retardar a convocação, por mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas.

8.7. A reunião de sócios pode ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto, assinando o respectivo documento.

8.8. Para fins de dispensa prevista no item 8.7 desta Cláusula, será admitida a deliberação por escrito mediante representação, desde que atendidos os requisitos do item 8.4 desta Cláusula.

8.9. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante autorização e a respectiva alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IX – DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.

9.1. Os lucros verificados serão distribuídos aos sócios na proporção de suas participações societárias. Fica facultada a distribuição de lucros aos sócios em proporção diversa à participação de cada um deles no capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

9.2. A sociedade poderá levantar balanços e balancetes intermediários e, com base neles, distribuir lucro, respeitadas as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA X – DA EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO.

10.1. Se a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da Sociedade, por justa causa, mediante alteração do contrato social.

10.2. A exclusão extrajudicial de sócio minoritário somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de sua realização, permitindo-lhe comparecer e exercer o direito de defesa.

10.3. A defesa do sócio poderá ser feita por escrito ou oral, por ele próprio ou por advogado ou representante, sendo transcrita na ata em seus pontos essenciais, ou a ela juntada, quando apresentada impressa.

10.4. Consideram-se como atos de inegável gravidade, a permitir a exclusão de sócios por justa causa, nos termos da cláusula XI, principalmente, mas não exclusivamente, os seguintes atos:

- a) praticar atos societários que contrariem expressa norma disposta em lei ou neste contrato social;
- b) revelar, a terceiros, informações empresariais sigilosas e confidenciais da sociedade ou de suas controladas;
- c) desobedecer aos deveres previstos nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 da Cláusula IV deste Contrato Social; e
- d) cometer prática ou ato infamante e ou agir publicamente em contrariedade com a moral e os bons costumes.

CLÁUSULA XI – DA EXCLUSÃO, RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.

11.1. O falecimento, a incapacidade permanente, a insolvência, a dissensão, a retirada ou a exclusão de qualquer dos sócios (“Evento”) não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os

demais, a menos que estes, representados pela maioria dos sócios remanescentes com direito a voto, resolvam liquidá-la.

11.2. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será o sócio administrador, ou quem este indicar. Nessa hipótese, o patrimônio da Sociedade será destinado ao pagamento dos encargos sociais, repartindo-se pelos sócios, na proporção de suas quotas, o saldo porventura restante, ou a seus herdeiros, se for o caso.

11.3. O sócio que desejar se retirar da Sociedade, submeterá seu pedido por escrito à Sociedade com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, apresentando seu justo motivo para deliberação em Reunião de Sócios.

11.4. Em qualquer hipótese, se a decisão for pela continuidade da Sociedade, as quotas do sócio falecido, permanentemente incapacitado, retirante ou excluído (“ex-sócio”) passarão a pertencer à Sociedade, que as manterá em tesouraria para posterior alienação ou distribuição entre os sócios remanescentes.

11.5. Em qualquer hipótese, o valor a ser pago pela Sociedade pelas quotas do ex-sócio será calculado com base em duas parcelas, salvo acordo em contrário:

a) Patrimônio Líquido da Sociedade: uma parcela correspondente ao valor do patrimônio líquido da Sociedade, devidamente atualizado até o mês do Evento, dividido pelo número de quotas da Sociedade, devendo o quociente ser multiplicado pelo número de quotas detidas pelo ex-sócio, e

b) Lucro a Realizar: uma parcela correspondente aos lucros decorrentes de receitas de trabalhos da Sociedade que efetivamente se iniciaram até a saída do ex-sócio, dividido pelo número de quotas da Sociedade, devendo o quociente ser multiplicado pelo número de quotas detidas pelo ex-sócio, desde que tais receitas sejam efetivamente auferidas e pagas nos 30 (trinta) meses subsequentes à saída do ex-sócio.

11.6. O valor referente ao Patrimônio Líquido da Sociedade deverá ser pago em até 2 (dois) anos a contar da efetiva saída do Ex-Sócio, com juros e correção monetária.

11.7. O valor referente ao Lucro a Realizar deverá ser pago em parcelas semestrais ou nas ocasiões em que os lucros da Sociedade forem distribuídos aos demais sócios, o que vier primeiro.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS.

12.1. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. Fica assegurado aos demais sócios o direito de preferência para aquisição das referidas quotas em igualdade de condições e preço para a sua aquisição se postas à venda.

CLÁUSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE.

13.1. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV – DO FORO.

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo André/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

CLÁUSULA XV – REGÊNCIA SUPLETIVA PELAS NORMAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA.

15.1. A sociedade se regerá pelas cláusulas ajustadas neste instrumento de contrato social e, na omissão destas, pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil. Persistindo a omissão, usam-se as regras que, no Código Civil, regem a sociedade anônima.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial de São Paulo.

Santo André/SP, 17 de fevereiro de 2025.

Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Fascio

Fábio José dos Santos Santos

Ana Margarida M. Fascio
Ana Margarida Marques Fascio
Advogada
OAB/SP 168.510

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 21/02/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado

Atos Contitutivos e alterações.pdf

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	86456857287	21/02/25 17:34	AC DIGITAL MULTIPLA G1 / PDF-1.7

FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS	81323891234	21/02/25 17:35	AC DIGITAL MULTIPLA G1 / PDF-1.7

Outros (Docs. privados).pdf

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	86456857287	21/02/25 17:35	AC DIGITAL MULTIPLA G1 / PDF-1.7

FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS	81323891234	21/02/25 17:35	AC DIGITAL MULTIPLA G1 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2546490502

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2546490502** de Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **3F LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Carla Fabiana da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25/02/2025.

Carla Fabiana da Silva, CPF: 29352502817

Este documento foi assinado digitalmente por Carla Fabiana da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2546490502.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **3F LTDA de NIRE 35232579562**, protocolizado sob o número **SPN2546490502** em **25/02/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1055082256**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25/02/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU

FASCIO

FILIAÇÃO

RONALDO DE SENA SANTA ANA

MARIA ESTER RODRIGUES

DATA NASCIMENTO

30/06/1989

ORGÃO EXPEDIDOR

SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE

MACAPÁ - AP

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Foscio

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF

864568572/87

DNI

REGISTRO GERAL

67.071.586-4

2 VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO

17/06/2024

REGISTRO CIVIL

SANTO ANDRÉ - SP

SANTO ANDRÉ CC:LV.B370/FLS.216 /N.110064

T. ELEITOR

000005094762534

CTPS

00000004067701

SÉRIE

0020

UF

AP

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

704304507151192

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

Mauricio José Lemos Freire

Delegado Divisiggrm de Polícia IIRGD-PCSP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.

Você também pode escanear o Código QR ao lado.

Valid

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **3F LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45, com sede na Av. Portugal, nº 1002, Centro, Santo André/SP, CEP 09.040-001, executou para **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.761.944/0001-00. os serviços do objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, MÓDULOS BÁSICO ORÇAMENTO COMPLETO COM CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (01 LICENÇA PARA 02 USUÁRIOS), ORÇAFASCIO BASES ADICIONAIS (01 LICENÇA PARA 02 USUÁRIOS), MÓDULO MEDIÇÃO DE OBRA (01 LICENÇA PARA 02 USUÁRIOS), MÓDULO PLANEJAMENTO E MÓDULO ORÇABIM (01 LICENÇA PARA 02 USUÁRIOS)**, para uso da Secretaria de Administração, conforme especificações dos anexos no Instrumento de Contratação **Nº0152/2023, PROCESSO Nº550/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023**

A Empresa cumpriu as especificações técnicas conforme termo de referência e até o momento a qualidade exigida pelo contrato.

Dados da Contratada e responsável técnico

Razão Social da Contratada: 3F LTDA

CNPJ: 23.484.444/0001-45

Representante Legal da Empresa Contratada: Ronelle Rodrigues Santa Ana

CPF: 864.xxx.xxx-87

Dados da Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Profissional Responsável: ELVER PEREIRA DA SILVA

Cargo: Secretario Municipal de Administração

CPF: 983.xxx.xxx-72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ELVER PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1234 / 1182 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente por **ELVER PEREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 17/07/2025 às 12:17, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **317994** e o código verificador **CE49F9A2**.

Anexos			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Contrato 0152	15/09/2023	135599
2	NE - Nota de Empenho 2357	29/09/2023	139287
3	Termo Aditivo 01	28/08/2024	232409
4	NE - Nota de Empenho 2457	06/09/2024	234792

Docto ID: 317994 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO Nº0152/2023
PROCESSO Nº550/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO E EMPRESA 3F LTDA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três (2023), o **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.761.944/0001-00, com sede à Avenida Pedras Branca, nº. 939, bairro Centro, doravante designado CONTRATANTE, representado neste ato pelo excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor **GILMAR TOMAZ DE SOUZA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 565.***.***-34, residente e domiciliado na Avenida Ipê, Centro, neste Município de Governador Jorge Teixeira/RO, juntamente com o secretário Municipal de Administração, senhor **ELVER PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, maior, inscrito no CPF nº. 983.***.***-72, residente e domiciliado no município de Governador Jorge Teixeira/RO, e a empresa **3F LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 23.484.444/0001-45, com sede à Rua das Caneleiras, 979 Jardins, neste ato representada por sua sócia Sr.ª **RONELLE RODRIGUES SANTA ANA**, brasileira, devidamente inscrita no CPF nº 864.***.***-87, domiciliada na Av. Hildemar Maia, nº1731, Santa Rita, Macapá-AP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, proveniente da Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2023, regulando-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, além dos demais dispositivos e legislações aplicáveis à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a locação de licença do software de engenharia para orçamento de obras Orçafascio módulo básico Orçamento completo com Cronograma Físico/Financeiro (01 licença para 02 usuários), Orçafascio bases adicionais (01 licença para 02 usuários), Módulo Medição de Obra (01 licença para 02 usuários), módulo planejamento e módulo Orçabim (01 licença para 02 usuários), para uso da Secretaria de Administração, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referência e seus anexos e [Solicitação de Compra/Serviço - Contratação Direta 01 de 03/05/2023 \(ID 104120\)](#).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E ORDEM DE PREVALÊNCIA:

Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição de suas respectivas redações, e terão plena validade, seus anexos e a proposta da contratada, nos termos expressamente aceitos pela contratante.

Parágrafo Único: Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação ou divergência entre este contrato e os demais documentos mencionados acima ou entre estes últimos, prevalecerá este contrato e depois os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA:

3. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de liberação dos acessos contratados. Havendo interesse e necessidade da Administração, a vigência contratual poderá ser prorrogada até o limite de 48 meses, observado os regramentos da Lei de Licitações Lei nº 8.666/93, em seu artigo 57, inciso IV, por se tratar de um programa de informática e caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade competente:

- I - Os serviços forem prestados regularmente;
- II - A Administração tenha interesse na realização do serviço;
- III - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- IV - A contratada concorde expressamente com a prorrogação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão realizados após conclusão e aceite dos serviços, respeitando-se o previsto nos prazos estabelecidos neste documento e/ou Contrato. Em caso de conclusão antecipada dos serviços, os pagamentos poderão ser realizados antes dos prazos previstos.

4.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada pela contratada após o aceite do contratante, descontadas quaisquer eventuais glosas de valores, acompanhada dos documentos fiscais.

4.3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, sanções ou indenizações devidas pela empresa contratada.

4.4. O contratante realizará o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o registro de recebimento da(s) nota(s) fiscal(is), discriminada(s) com os serviços efetivamente efetuados no período correspondente, devidamente atestada(s) pelo Gestor do Contrato, sendo efetuada a retenção e/ou recolhimento de tributos e contribuições devidas, quando cabíveis.

4.5. Ocorrendo erros nas notas fiscais, que impeçam a liquidação da despesa, as mesmas serão devolvidas à contratada para correção. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

4.6. As multas serão descontadas no pagamento eventualmente devido pela Administração ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela contratada mediante depósito em conta corrente da SEMAD ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

4.7. Pelo atraso injustificável no pagamento, o contratante pagará juros à base de 1% (um por cento) ao mês.

4.8. O contratante poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela contratada em decorrência de inadimplemento do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

4.9.1. Certidões que comprovem regularidade durante a execução do contrato, sendo:

4.9.1.1. Certidão Negativa de Débitos Federais/Previdenciários, Certidão Estadual, Certidão Municipal, Certidão Trabalhista, Certidão de Falência e Concordata e Certificado de regularidade FGTS.

4.10. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

4.10.1. Deverá constar na Nota Fiscal:

- a) Numero do processo de despesa;
- b) Numero do convenio (caso o objeto seja proveniente de celebração de convenio);
- c) Numero do contrato (caso tenha contrato)
- d) Numero da nota de empenho; e
- e) Numero da ordem de fornecimento

4.11. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos materiais.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

5.1 A aquisição do objeto ocorrerá com base na Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 04.122.0006.2020.0000

Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 054

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO:

O valor do presente contrato é de R\$ 11.190,00 (onze mil e cento e noventa reais) fixo e irrevogável, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1. São obrigações da contratada, além daquelas já descritas:

I - Credenciar por escrito, no momento da assinatura do contrato, junto ao contratante, o preposto, com poderes de decisão para representar a contratada, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços;

II - Assumir, sem que haja responsabilização do contratante, todos os encargos, tributos e multas relativas à execução do contrato. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais e as despesas decorrentes e necessárias;

a) A inadimplência da empresa, com referência aos encargos e obrigações estabelecidos neste documento, não transfere, ainda que subsidiariamente, sua obrigação para o contratante, nem poderá onerar os custos relacionados ao objeto contratado, razão pela qual a contratada deverá renunciar expressamente qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o contratante.

III - Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados ao contratante, a seus prepostos ou a terceiros, ocorridos ou não nos recintos, provocados por ação ou omissão dos empregados da contratada, em decorrência da execução dos serviços desta contratação, não cabendo ao contratante, em nenhuma hipótese, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes, ficando este autorizado, desde já, a reter os créditos decorrentes da prestação dos serviços, até o limite dos prejuízos causados, não eximindo a contratada das sanções previstas no Contrato e em lei, até a completa indenização dos danos; Assumir a responsabilidade por todas as obrigações e providências estabelecidas na legislação no que tange a acidentes trabalhistas, quando em execução do objeto forem vitimados seus empregados, ainda que a ocorrência se dê nas dependências do contratante.

- Assumir a responsabilidade pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionada com a execução do objeto contratado;
- Assumir a responsabilidade por todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios, resultantes de ações judiciais que o contratante for compelido a responder por força desta contratação;
- Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviços para o contratante, de acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços contratados durante todo o período de contratação;
- Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus profissionais que não estejam produzindo os resultados esperados na prestação dos serviços, que não correspondam aos critérios de confiança ou relacionamento interpessoal ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização do contratante. A substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da notificação do contratante, sendo vedado, neste caso, o retorno do profissional substituído às dependências do contratante para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou quaisquer ausências de outros profissionais;
- Cuidar para que todos os privilégios de acesso a sistemas, informações e recursos do contratante sejam revistos, modificados ou revogados quando da transferência, remanejamento ou demissão de profissionais de sua responsabilidade; Acompanhar diariamente a qualidade e os níveis de serviços alcançados com vistas a efetuar eventuais ajustes e correções de rumo;
- Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em razão da execução dos serviços contratados, respondendo pela inobservância deste item, inclusive após o término do contrato;
- Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de TI e institucional do CONTRATANTE;
- Acatar a fiscalização do CONTRATANTE, levada a efeito por servidor devidamente designado para esse fim, cuja solicitação atender-se-á imediatamente ou dentro do prazo previamente prescrito em

conformidade com o instrumento contratual, comunicando-lhe quaisquer irregularidades detectadas durante a execução dos serviços;

- Assinar instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação oficial da Administração, convocado para esse fim;
- A contratada deverá observar rigorosamente todas as condições previstas no Termo de Referência, edital e contrato, inclusive, comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
- Selecionar e treinar adequadamente os recursos alocados para prestação dos serviços;
- Promover a transferência de conhecimento para os indicados pelo demandante, de forma a permitir a completa gerência, operação, monitoramento e otimização da solução;
- Formalizar o encerramento dos serviços, com documentação, procedimentos e termo de entrega;
- Executar os serviços conforme solicitado pela Secretaria de Engenharia, de acordo com os critérios e prazos definidos;
- Executar os serviços conforme padrões de documentação e qualidade exigidos pela Secretaria de Engenharia; Manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação exigidas no edital;
- Dar ciência a Secretaria de Engenharia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;
- Corrigir, sem ônus para Secretaria de Engenharia, os defeitos, omissões ou quaisquer irregularidades dos serviços executados, ainda que identificados após o ateste dos serviços pela Secretaria de Engenharia;
- Apresentar a relação dos empregados credenciados a prestar os serviços para a execução das atividades perante a Secretaria de Engenharia, entre eles um responsável técnico;
- Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, deslocamentos de técnicos, e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não possuem nenhum vínculo empregatício com a Secretaria de Engenharia;
- Prestar suporte on site, caso o chamado não possa ser resolvido por meio eletrônico;
- Prestar informações e orientações necessárias à utilização e ao perfeito funcionamento dos softwares instalados;
- Refazer serviços quando apresentarem padrões de qualidade inferiores aos definidos, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, no prazo fixados pela fiscalização da Contratante, contados a partir da notificação;
- Prestar os serviços conforme a quantidade, a qualidade e a pontualidade exigida pela CONTRATANTE e em consonância com as orientações e solicitações efetuadas pelo gestor do Contrato.
- Assumir plenas responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela execução e qualidade dos serviços;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços conforme constantes no objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Em conformidade com suas competências e demais disposições legais;

I - Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio do preposto;

II - Cumprir e fazer cumprir o disposto no contrato, edital e Termo de Referência;

III - Informar à CONTRATADA nome e telefone do Gestor do Contrato e de seu substituto, mantendo tais dados atualizados;

IV - Proporcionar à CONTRATADA os espaços físicos, mobiliários e instalações necessárias ao desempenho e cumprimento dos níveis de serviços contratados, quando o atendimento for efetuado na forma presencial;

V - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às dependências das unidades do CONTRATANTE, aos dados e demais informações necessárias ao desempenho das atividades contratadas, ressalvados os casos de matéria sigilosa;

VI - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações necessárias à execução dos serviços, bem como a documentação técnica referente aos padrões adotados no CONTRATANTE;

VII - Levar ao conhecimento da CONTRATADA, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto, bem como imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no objeto pactuado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

VIII - Verificar a qualificação dos profissionais indicados pela CONTRATADA quando do início da prestação dos serviços, podendo exigir a imediata substituição daqueles que não atenderem aos requisitos estabelecidos em Contrato;

IX - Verificar e atestar as faturas da CONTRATADA, homologando os serviços prestados de acordo com os requisitos preestabelecidos;

X - Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas no contrato;

XI - Cumprir com as demais obrigações constantes no edital, no Termo de Referência e outras previstas no contrato;

XII - Atestar as faturas enviadas e efetuar os pagamentos referentes aos serviços realizados, conforme condições de pagamento estabelecidas no contrato;

XIII - Disponibilizar as informações necessárias à execução dos serviços;

XIV - Autorizar o acesso às dependências da Secretaria de Engenharia dos profissionais da contratada envolvidos no projeto, desde que devidamente identificados;

XV - Acompanhar a execução do contrato e verificar a conformidade com os padrões de qualidade e prazos definidos;

XVI - Comunicar imediatamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar os serviços que não estejam de acordo com as condições estabelecidas;

XVII - Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto na respectiva fatura, com as ressalvas ou glosas que se zerem necessárias;

XVIII - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento deste Instrumento;

XIX - Disponibilizar espaço físico apropriado em suas instalações para realização dos serviços.

XX - Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

XXI - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

XXII - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

XXIII - Supervisionar, fiscalizar conforme estabelecido através da [Portaria 193 de 15/09/2023 \(ID 135576\)](#), e atestar a entrega e qualidade, objeto deste contrato;

Ficam designados, para compor a referida comissão de fiscalização de contrato, os seguintes servidores;

Jayro Cosme Guimaraes Vasconcelos Junior, cpf nº111.***.***-41, denominado fiscal;

João Pedro Martins Gonçalves, cpf nº 019.***.***-05, denominado suplente;

A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Elver Pereira Da Silva, portador do CPF Nº 983.***.***-72.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à contratada, as seguintes penalidades:

- a) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, do valor do contrato, limitada a 30% (trinta por cento), pelo não cumprimento de quaisquer condições do contrato, devendo essa importância ser deduzida do valor a ser pago pela contratante;
- c) Advertência;
- d) As sanções: advertência ou suspensão poderão ser aplicadas juntamente com as letras b e c, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
- e) E demais sanções previstas na legislação pertinente ao caso.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

As alterações no valor deste contrato obriga a contratada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões decorrentes de modificação de quantitativos, que no decorrer dos materiais se tornem necessários, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global avençado, com pronunciamento expresso do (a) Titular do (a) Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira/RO, devidamente formalizado. As alterações em preços serão analisadas pela Assessoria Jurídica da Prefeitura do Município de Governador Jorge Teixeira/RO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO:

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na legislação vigente, que obste o cumprimento pela contratada dos prazos e demais obrigações estatuídas neste contrato, ficará a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, a qualquer tempo, mediante notificação, através de Ofício direto ou via postal, com prova de recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todavia, os direitos adquiridos pela contratada (em conformidade com os Arts. 78 79 e 80 da Lei Federal Nº 8.666/93).

Parágrafo Primeiro: O inadimplemento, por parte da contratada, de quaisquer das cláusulas e disposições deste contrato, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento, relativo aos materiais já entregue, a critério da contratante, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se, ainda, a contratada, às penalidades previstas no Capítulo IV Seção II (Sanções Administrativas) da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

Parágrafo Segundo: Em caso de suspensão da execução do CONTRATO, por ordem escrita da contratante, por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Terceiro: Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela contratante, decorrente do fornecimento, já executado, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS:

Havendo casos omissos neste CONTRATO, a CONTRATANTE decidirá com base no ordenamento jurídico vigente, com base no Código Civil Brasileiro e na Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Jaru, Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa contratada e a contratante, decorrentes da execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, sendo assim o mesmo será assinado digitalmente de igual teor e forma.

Governador Jorge Teixeira/RO, 18 de setembro de 2023.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
ELVER PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

3F LTDA
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA
REPRESENTANTE
CONTRATADA

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1182 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **GILMAR TOMAZ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 18/09/2023 às 12:50, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELVER PEREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 18/09/2023 às 13:11, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONELLE RODRIGUES SANTA ANA, REPRESENTANTE LEGAL**, em 22/09/2023 às 14:12, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **135599** e o código verificador **83284825**.

Documentos Relacionados			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Atestado de Capacidade Técnica 01	17/07/2025	317994

Referência: [Processo nº 1-550/2023](#). Docto ID: 135599 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
EMPENHO

Nota de Empenho Global Nº 2357/2023 de 29/09/2023
63.761.944/0001-00

Dados da Licitação/Processo

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL -
Processo: 0550/2023
Obra:
Contrato: 0152/23
Convênio:

Autorização da Despesa

Reserva de Saldo: 178
Pedido Nº: 00299/23

Dados do Fornecedor:

Nome: 3122 - 3F LTDA
CPF/CNPJ: 23.484.444/0001-45
Endereço: RUA DAS CANELEIRAS, 979 - JARDIM
Cidade: SANTO ANDRE/SP

Classificação da Despesa Empenhada

Ficha: 54
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0006.2020.0000 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dados da Contabilização

Centro de Custo

D: 332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
C: 213110101000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 006 - AQUISIÇÃO DE SERVICOS
A PAGAR

Código de Aplicação

002 - PREFEITURA MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
001 - Recursos Próprios / Ordinários

Fonte TCE/RO

1 - Recursos do Exercício Corrente
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0000 - Sem Detalhamento

Fonte STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Valor do Empenho

11.190,00 (onze mil e cento e noventa reais)

Dotação

Dotação Total:	495.862,80
Empenhado até a data:	469.683,99
Valor deste Empenho:	11.190,00
Saldo Atual:	14.988,81

Descrição do Material/Serviço

SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO CONTENDO OS SEGUINTE MÓDULOS: ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS, ORÇABIM, OF ELÉTRICO, OF HIDRÁULICO, MÉDICAÇÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO.

Detalhamento dos Itens

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO Software de orçamento de obras ORÇAFASCIO contendo os seguintes módulos: orçamento, bases adicionais, OrçaBIM, OF Elétrico, OF Hidráulico, Médicação de Obras e Planejamento.		1,00	SER	11.190,00	11.190,00

Retenções/Consignações

Local Entrega

Emitido por: MILENA GOMES DA SILVA ALVES

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1234 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente por **ELVER PEREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 29/09/2023 às 12:53, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **HOZANA RICARDINA REIS LEITE, SEC.MUN. DE FAZENDA**, em 02/10/2023 às 11:00, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **139287** e o código verificador **67A85834**.

Documentos Relacionados			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Atestado de Capacidade Técnica 01	17/07/2025	317994



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GABINETE DO PREFEITO

**1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N.º 152/2023
PROCESSO N.º 550/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023**

"1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 152/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO E A EMPRESA 3F LTDA."

O **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.761.944/0001-00, com sede à Avenida Pedras Branca, nº. 939, bairro Centro, doravante designado CONTRATANTE, representado neste ato pelo excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor **GILMAR TOMAZ DE SOUZA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 565.***.***-34, residente e domiciliado na Avenida Ipê, Centro, neste Município de Governador Jorge Teixeira/RO, juntamente com o secretário Municipal de Administração, senhor **ELVER PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, maior, inscrito no CPF nº. 983.***.***-72, residente e domiciliado no município de Governador Jorge Teixeira/RO, e a empresa **3F LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 23.484.444/0001-45, com sede à Rua das Caneleiras, 979 Jardins, neste ato representada por sua sócia Sr.ª **RONELLE RODRIGUES SANTA ANA**, brasileira, devidamente inscrita no CPF nº 864.***.***-87, domiciliada na Av. Hildemar Maia, nº1731, Santa Rita, Macapá-AP, doravante denominada simplesmente contratada, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, observando o que consta no processo 550/2023, com fundamento no Art.57 inciso IV da Lei nº. 8.666, de 1993, bem como demais legislações correlatas que couber, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA):

Fundamento no artigo 57 da lei 8.666/93, conforme [Ofício 41 de 13/08/2024 \(ID 228691\)](#) da secretaria de Administração, resposta da empresa demonstrando interesse em aditar o contrato [\(ID 229692\)](#), [Despacho Integrado 42 de 20/08/2024 \(ID 230101\)](#) da secretaria de administração e [Parecer Jurídico 329 de 21/08/2024 \(ID 230452\)](#), fica prorrogado por igual período, ou seja, 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de 18 de setembro de 2024, a vigência do contrato nº. 152/2023, com fundamento no Art.57 da lei 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO (art. 66):

Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo, o qual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseado na Lei de Licitações n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA- DO FORO (art. 55, § 2º):

As partes contratantes elegem o Foro do Município de JARU/RO, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Termo Aditivo. E, por estarem assim

justos e contratados, assinam este instrumento eletronicamente, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos, podendo ser impresso em vias de igual teor e forma.

Governador Jorge Teixeira/RO, 28 de agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
CONTRATANTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
ELVER PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

3F LTDA
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA
REPRESENTANTE
CONTRATADA

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1182 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente por **ELVER PEREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 29/08/2024 às 08:29, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **GILMAR TOMAZ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 29/08/2024 às 10:53, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **RONELLE RODRIGUES SANTA ANA, REPRESENTANTE LEGAL**, em 30/08/2024 às 13:35, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **232409** e o código verificador **03874D62**.

Documentos Relacionados			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Atestado de Capacidade Técnica 01	17/07/2025	317994

Referência: [Processo nº 1-550/2023](#). Docto ID: 232409 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário Nº 2457/2024 de 06/09/2024
63.761.944/0001-00

Dados da Licitação/Processo

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL -
Processo: 0550/2023
Obra:
Contrato: 0152/23
Convênio:

Autorização da Despesa

Reserva de Saldo: 35
Pedido Nº: 00300/24

Dados do Fornecedor:

Nome: 3122 - 3F LTDA
CPF/CNPJ: 23.484.444/0001-45
Endereço: RUA DAS CANELEIRAS, 979 - JARDIM
Cidade: SANTO ANDRE/SP

Classificação da Despesa Empenhada

Ficha: 54
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0006.2020.0000 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dados da Contabilização

Centro de Custo

D: 332319900000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 001 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
C: 213110101000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 190 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
A PAGAR

Código de Aplicação

002 - PREFEITURA MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
001 - Recursos Próprios / Ordinários

Fonte TCE/RO

1 - Recursos do Exercício Corrente
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0000 - Sem Detalhamento

Fonte STN

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Valor do Empenho

11.190,00 (onze mil e cento e noventa reais)

Dotação

Dotação Total:	522.284,81
Empenhado até a data:	417.039,32
Valor deste Empenho:	11.190,00
Saldo Atual:	94.055,49

Descrição do Material/Serviço

SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO CONTENDO OS SEGUINTE MÓDULOS: ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS, ORÇABIM, OF ELÉTRICO, OF HIDRÁULICO, MÉDICAÇÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO.

Detalhamento dos Itens

Item	Descrição Completa	Marca	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS ORÇAFASCIO Software de orçamento de obras ORÇAFASCIO contendo os seguintes módulos: orçamento, bases adicionais, OrçaBIM, OF Elétrico, OF Hidráulico, Médicação de Obras e Planejamento.		1,00	SER	11.190,00	11.190,00

Retenções/Consignações

Local Entrega

Emitido por: MILENA GOMES DA SILVA ALVES

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1234 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente por **HOZANA RICARDINA REIS LEITE, SEC.MUN. DE FAZENDA**, em 06/09/2024 às 13:17, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELVER PEREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em 08/09/2024 às 10:43, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **234792** e o código verificador **D1388C2B**.

Documentos Relacionados			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Atestado de Capacidade Técnica 01	17/07/2025	317994



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP



Atestado de Capacidade Técnica Nº 0987225 - TRE-AP/PRES/DG/SAO/CSG/SAGC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa 3F LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45, com sede na Av. Portugal, nº 1002, Centro, Santo André/SP, CEP 09.040-001, executou para o **Tribunal Regional Eleitoral do Amapá**, os serviços do objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ORÇAFASCIO, MÓDULOS OF ELÉTRICO E OF HIDRÁULICO**, conforme especificações dos anexos no Instrumento de Contratação (Termo de dispensa nº 5/2024).

A Empresa cumpriu as especificações técnicas conforme termo de referência e até o momento a qualidade exigida pelo contrato.

Dados da Contratada e responsável técnico

Razão Social da Contratada: 3F LTDA

CNPJ: 23.484.444/0001-45

Representante Legal da Empresa Contratada: Ronelle Rodrigues Santa Ana

CPF: 864.xxx.xxx-87

Dados da Contratante

Órgão Público: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

CNPJ: 34.927.343/0001-18

Profissional Responsável: Dilma Célia de Oliveira Pimenta

Cargo: Diretora-Geral

CPF: 055.xxx.xxx-72

Marcelle Ferreira Souza

Secretária de Administração e Orçamento em exercício
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLE FERREIRA SOUZA**, **Secretário(a)**, em 16/07/2025, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0987225** e o código CRC **4B48DF08**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - COMAP

HERLON
CARLOS
RIBEIRO
PEREIRA
16/07/2025 11:56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **3F LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.484.444/0001-45, sediada na Av. Portugal, nº 1002, Centro, Santo André/SP, CEP 09.040-001, representada pela senhora Ronelle Rodrigues Santa Ana, CPF nº 864.568.572-87 celebrou com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região o contrato a TRT nº 11/2024, processo PROAD nº 5667/2023, cujo objeto é a contratação de licenciamento de software para o planejamento de contratações de obras e serviços de engenharia, compatível com a modelagem BIM, incluídas as funcionalidades de orçamentação e gestão do contrato.

Os serviços contratados foram prestados de acordo com as condições estabelecidas e definidas no contrato mencionado, não havendo, até a presente data, nada que possa desabonar a conduta profissional da empresa.

Belém, 16 de julho de 2025

HERLON CARLOS RIBEIRO PEREIRA
Coordenador de Manutenção e Projetos





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.484.444/0001-45 DUNS®: 93*****37
Razão Social: 3F LTDA
Nome Fantasia: ORCAFASCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	29/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/01/2027
Receita Municipal	Validade:	08/10/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/07/2026 15:55

CPF: 864.XXX.XXX-87 Nome: RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO

Ass: _____

**PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ****DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA****CERTIDÃO Nº 49892****SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70500000117Coe10061542****Dados do Contribuinte**

Nome: 3F LTDA
Endereço: AVN PORTUGAL, 1002 E RUA LAURA, 693 E 697
JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09041-320
CMC: 298187 **Class. Fiscal:** 15.148.131 **Celular:** 96 981147768
CPF / CNPJ: 23.484.444/0001-45
Data de Início: 28/12/2020 **Última Alteração:** 25/02/2025
Situação: ATIVO

Dados da Atividade

Lançamento
3 - COMUM
3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA

Descrição

CNAE: 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE: 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
CNAE: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ CERTIFICA, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES DA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA DESCRITO NÃO POSSUI IMÓVEL CADASTRADO NESTE MUNICÍPIO, NÃO CONSTANDO LANÇAMENTO DE IPTU E ITBI.

QUANTO AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS (ISSQN E TAXAS) E IMOBILIÁRIOS A MESMA VEM RECOLHENDO REGULARMENTE E SEGUNDO PESQUISAS EFETUADAS EM NOSSOS ARQUIVOS, NÃO FORAM CONSTATADOS DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

CERTIDÃO EXPEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 62 DA LEI 7614/97, INCLUSIVE PARA FINS DE CONCORRÊNCIA.

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA A PRESENTE CERTIDÃO.

SANTO ANDRÉ, QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2026EMITIDA POR **WEBSERVICE** ÀS 15:10:42**VÁLIDA POR TRÊS MESES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA
CERTIDÃO DE CADASTRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS N. 329433
SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70500000117Coe10061505

Impresso em: 17/06/2026

DADOS CADASTRAIS	
NOME:	3F LTDA
CNPJ:	23.484.444/0001-45
ENDEREÇO:	AVN PORTUGAL, 1002 JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09041-320

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O(A) CONTRIBUINTE ACIMA MENCIONADO(A) ENCONTRA-SE CADASTRADO(A) SOB O Nº 70570809, E NÃO CONSTAM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Total Geral (R\$): 0,00

SANTO ANDRÉ, 17 DE JUNHO DE 2026

VÁLIDA POR TRÊS MESES.

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA A PRESENTE CERTIDÃO.

EMITIDO POR WEBSERVICE ÀS 15:10:05





PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº 1243221

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70500000117Coe11061516

Dados do Contribuinte

CMC: 298187
Nome: 3F LTDA
Endereço: AVN PORTUGAL, 1002 E RUA LAURA, 693 E 697
JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ-SP-09041-320
Class. Fiscal: 15.148.131
CPF / CNPJ: 23.484.444/0001-45
E-mail: FORTESGESTAOCONTABIL@GMAIL.COM
Data de Início: 28/12/2020 **Última Alteração:** 25/02/2025
Situação: ATIVO

Dados da Atividade

Lançamento: 3 - COMUM
3 - ISENTA DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA
Descrição: CNAE: 8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CNAE: 6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
CNAE: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Sócios

FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, DE ATUALIZAR OS DADOS CONSTANTES DO CADASTRO FISCAL, APURADOS OU VERIFICADOS A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO

SANTO ANDRÉ, 17 DE JUNHO DE 2026

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 15:11:16



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3F LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.484.444/0001-45

Certidão nº: 13437457/2026

Expedição: 03/03/2026, às 09:36:36

Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3F LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.484.444/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:55:35 do dia 31/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2026.

Código de controle da certidão: **0A0D.7616.0163.0030**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



28/05/2026

0097087248

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1497921****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/05/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

3F LTDA, CNPJ: 23.484.444/0001-45, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de maio de 2026.

PEDIDO Nº:**0097087248**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **3F LTDA**

CPF/CNPJ: **23.484.444/0001-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:17:35 do dia 14/07/2026 , com validade até o dia 13/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4AjUKM5bcVEfecQcXtSl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/07/2026 11:16:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3F LTDA**
CNPJ: **23.484.444/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 23.484.444/0001-45 Nome : Nome não cadastrado

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 14/07/2026 às 11:12:33

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202601098908



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 69038626

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

23.484.444/0001-45

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.561.681.267

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 JULHO DE 2026

HORA: 11:13:20:1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.484.444/0001-45
Razão social: 3F LTDA
Endereço: AV PORTUGAL 1002 / CENTRO / SANTO ANDRE / SP / 09040-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072501534947266295

Informação obtida em 30/07/2026 14:12:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 23.484.444

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 83400700

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/07/2026 11:42:37

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.484.444/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26030899133-65

Data e hora da emissão 23/03/2026 10:31:03

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45
Número de Controle de Serviço: 580495320/6277
Município: SANTO ANDRE **UF:** SP
NIRE: 35232579562
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/05/2021
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
DEYSE CARLA ASSUNCAO RODRIGUES	957.036.752-00
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO	864.568.572-87

São Paulo, 25 de Maio de 2026.

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 2175
Número livro: 0006

BALANÇO 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.343.635,34D
2	1.1	CIRCULANTE	8.198.851,64D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.871.935,95D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614.101,72D
7	1.1.01.02.0001	PAYFAY CONTA DIGITAL	13.000,00D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	112.687,61D
16	1.1.01.02.0006	BRADERCO S/A C/C	74.183,49D
18	1.1.01.02.0008	ITAU	291.472,72D
19	1.1.01.02.0009	IUGU	85.899,82D
20	1.1.01.02.0010	GERENCIANET	5.566,77D
21	1.1.01.02.0011	PAGSEGURO	22.000,00D
22	1.1.01.02.0012	CONTASIMPLES	6.432,06D
2107153	1.1.01.02.0013	SICOOB	2.859,25D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4.257.834,23D
31	1.1.01.03.0001	ITAU C/APLIC	818.128,18D
32	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	3.073.963,61D
35	1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC	305.462,28D
36	1.1.01.03.0006	BRADERCO S/A C/APLIC	60.280,16D
100	1.1.02	CREDITOS	3.300.962,50D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	3.018.080,86D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.703,10D
205	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	3.004.752,76D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	625,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	282.881,64D
251	1.1.02.16.0001	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	10.809,59D
253	1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.990,63D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	203,93D
261	1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	222.424,47D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.811,01D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	5.642,01D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	25.953,19D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	25.953,19D
412	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	25.953,19D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.783,70D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.144.783,70D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.571.045,57D
572	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	789.600,00D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.462,09D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.854,91D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	20.945,95D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	49.328,86D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.448,86D
582	1.2.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	521.404,90D
610	1.2.03.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	169.086,11D
611	1.2.03.03.0001	CONSÓRCIO	169.086,11D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	595.347,98C
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	112.734,22C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481,51C
624	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	480.000,00C
625	1.2.03.04.0005	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	317,25C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.815,00C

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

BALANÇO 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	9.343.635,34C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.022.139,97C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.534,73C
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	349.534,73C
2005	2.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPREST	349.534,73C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	2.445.287,54C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.445.287,54C
2107057	2.1.02.01.0001	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	78,90C
2107101	2.1.02.01.0001	49.448.058 TAMIRES MARTINS DA SILVA	18.317,80C
2107102	2.1.02.01.0001	51.279.247 NATALIA TERUMI HIGA	5.600,00C
2107099	2.1.02.01.0001	51.890.141 MURILLO AUGUSTO TORRES VIEIRA	8.016,12C
2107105	2.1.02.01.0001	54.259.714 LINDALVA MOURA SILVA	1.500,00C
2107106	2.1.02.01.0001	57.747.737 REGINA MORENO DOS SANTOS	700,00C
2107149	2.1.02.01.0001	62.661.879 RICARDO TADEU FERNANDES DA SILVA	589,00C
2107235	2.1.02.01.0001	63.444.123 MARIANA CHAVES FASCIO MARINHO	5.000,00C
2107204	2.1.02.01.0001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.686,17C
2107054	2.1.02.01.0001	ANAILE SANTOS 44289500803	77,98C
2107220	2.1.02.01.0001	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	40.000,00C
2107145	2.1.02.01.0001	BMH COMERCIAL IMPORTACAO LTDA	124,96C
2107150	2.1.02.01.0001	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	89,91C
2107120	2.1.02.01.0001	CALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,26C
2107218	2.1.02.01.0001	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	3.579,57C
2107069	2.1.02.01.0001	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	7.146,05C
2107051	2.1.02.01.0001	Carlos Danilo da Costa Santos ME	1.090,00C
2107088	2.1.02.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	925,41C
2107208	2.1.02.01.0001	CERDEIRA, ROCHA, VENDITE, BARBOSA, BORGEO E ETCHALUS ADVOGADOS	3.158,49C
2107123	2.1.02.01.0001	COMERCIO E SERVICO WS PREMIUM LTDA	561,00C
2107109	2.1.02.01.0001	CONEXAO BIM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	15.000,00C
2107210	2.1.02.01.0001	CRG ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	75.000,00C
2107216	2.1.02.01.0001	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.148,45C
2107089	2.1.02.01.0001	DIADEMA COM. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	181,68C
2107067	2.1.02.01.0001	DISK MADEIRAS E COMERCIO LTDA	13.780,64C
2107215	2.1.02.01.0001	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	218.032,50C
2107126	2.1.02.01.0001	DOC COM LTDA	115,00C
2107142	2.1.02.01.0001	E-GOODS BRASIL	149,81C
2107052	2.1.02.01.0001	EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	51,29C
2107086	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	117,30C
2107133	2.1.02.01.0001	FABIO DOS SANTOS COSTA EMBALAGENS	41,99C
2107201	2.1.02.01.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	38.175,76C
2107100	2.1.02.01.0001	FERNANDO SARAROLI JUNIOR 40930256816	40.060,00C
2107209	2.1.02.01.0001	FLASH RUBY DEVS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	22.257,00C
5104	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.497,17C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.888,85C
2107104	2.1.02.01.0001	GEORGE AUGUSTO FRAGOSO ORLANDO 32739860854	17.819,08C
2107134	2.1.02.01.0001	GRUPO CASAS BAHIA SA	699,90C
2107129	2.1.02.01.0001	GUADRINI COMERCIOS LTDA	259,90C
2107127	2.1.02.01.0001	Habitat Comercio de Utilidades LTDA	92,06C
2107124	2.1.02.01.0001	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA	30,90C
2107227	2.1.02.01.0001	HFP ESTRATEGIA E NEGOCIOS	27.450,83C
2107223	2.1.02.01.0001	HUGO R A PEREIRA	35.000,00C
2107070	2.1.02.01.0001	IAGO DUKAI DE SOUZA 44078980899	611,00C
2107143	2.1.02.01.0001	IDEALLE ACRILICOS LTDA	110,89C
2107108	2.1.02.01.0001	ISOPASSE CONFECOES LTDA	475,00C
2107053	2.1.02.01.0001	J Lar Moveis - E-Commerce	255,00C
2107212	2.1.02.01.0001	JANE BETANIA DE LIMA CAPIBERIBE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	5.000,00C
2107071	2.1.02.01.0001	JOS BRASIL COMERCIO LTDA	4.470,00C
2107085	2.1.02.01.0001	KAIAMBA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	179,26C
2107023	2.1.02.01.0001	Kalunga SA	756,30C
2107087	2.1.02.01.0001	Kalunga SA	843,00C

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

BALANÇO 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2107058	2.1.02.01.0001	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	2.969,99C
2107081	2.1.02.01.0001	LKF COMERCIO LTDA	128,78C
2107079	2.1.02.01.0001	LUIZ CLAUDIO ANDRIOTTI - ME	23.750,00C
2107228	2.1.02.01.0001	LUIZ EDUARDO DIAS CANTUARIA LTDA	20.000,00C
2107027	2.1.02.01.0001	LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA	423,05C
2107132	2.1.02.01.0001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	63,50C
2107060	2.1.02.01.0001	MICHELLE BARBOSA DO NASCIMENTO	65,99C
2107203	2.1.02.01.0001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	11.626,67C
2107047	2.1.02.01.0001	MILEUMA COISAS COM. DE PECAS PARA ELETR. LTDA	90,18C
2107239	2.1.02.01.0001	MLABS SOFTWARE S.A.	99,90C
2107056	2.1.02.01.0001	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	164.577,56C
2107059	2.1.02.01.0001	MSA PRODUCAO E INSTALACAO DE ACRILICOS LTDA	456,35C
2107199	2.1.02.01.0001	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	69.579,98C
2107090	2.1.02.01.0001	NAZMIE DECORACOES LDTA - EPP	3.200,00C
2107224	2.1.02.01.0001	NORTEWEB SOLUTIONS LTDA	46.666,67C
2107128	2.1.02.01.0001	NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	32,55C
2107206	2.1.02.01.0001	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	2.396,30C
2107061	2.1.02.01.0001	OKKA COMERCIAL EIRELI	102,95C
2107151	2.1.02.01.0001	OTIMA NEGOCIOS LTDA	451.600,00C
2107202	2.1.02.01.0001	PAGAR.ME S.A.	11.513,17C
2107214	2.1.02.01.0001	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	342.675,57C
2107225	2.1.02.01.0001	PONTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	42.574,30C
2107111	2.1.02.01.0001	PR BABY COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	175,77C
2107140	2.1.02.01.0001	PROGER ENGENHARIA LTDA.	48.238,33C
2107074	2.1.02.01.0001	Protelimp Solucoes em Prod. de Limp. e Descart. Ltda	991,83C
2107072	2.1.02.01.0001	QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	35.280,00C
2107243	2.1.02.01.0001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	24.150,05C
2107080	2.1.02.01.0001	Renata Sarzi Sartori ME	684,00C
2107077	2.1.02.01.0001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	40.901,60C
5107	2.1.02.01.0001	RNB SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	82.248,77C
2107207	2.1.02.01.0001	RZT COMUNICACAO LTDA	82.000,00C
2107107	2.1.02.01.0001	S D ALMEIDA DE LIMA TECNOLOGIA	4.795,20C
2107244	2.1.02.01.0001	SELECT SOLUCOES S.A	12.111,80C
2107211	2.1.02.01.0001	SENDTRIP CONEXOES INTELIGENTES LTDA	36.000,00C
2107240	2.1.02.01.0001	SERENIT FIN LTDA.	7.750,00C
2107033	2.1.02.01.0001	SHOGUN VEICULOS LTDA -SAVOL	1.340,92C
2107219	2.1.02.01.0001	SMV ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	250,00C
2107082	2.1.02.01.0001	Sobral Grizzo Comercio de Molduras e Servicos Ltda ME	536,27C
2107098	2.1.02.01.0001	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.595,43C
5108	2.1.02.01.0001	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA	31.016,49C
2107200	2.1.02.01.0001	SWILE DO BRASIL S.A.	84.779,46C
2107066	2.1.02.01.0001	TIM S.A.-Sao Paulo	70,00C
2107122	2.1.02.01.0001	TUDU STORE LTDA	180,18C
2107119	2.1.02.01.0001	TWOINGAMES DO BRASIL LTDA	272,00C
2107221	2.1.02.01.0001	V&S SERVICOS E COMERCIO LTDA	266,00C
2107135	2.1.02.01.0001	VIENTRO COMERCIO LTDA	266,47C
2107226	2.1.02.01.0001	WSR REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	3.562,50C
2107084	2.1.02.01.0001	YASMIN NASCIMENTO MOSCOFIAN	89.922,00C
2107205	2.1.02.01.0001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	297,97C
2107229	2.1.02.01.0002	HIDRO NAVE DESENTUPIDORA LTDA	6.000,00C
2107230	2.1.02.01.0003	WYOU TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	4.156,00C
2107231	2.1.02.01.0004	TRIFORCE TECNOLOGIA LTDA	12.000,00C
2107232	2.1.02.01.0005	MEU NOVO VENDEDOR - TECNOLOGIA SERVICOS E VENDAS DIGITAIS LTD	13.012,86C
2107252	2.1.02.01.0008	SORTEADOR LTDA	9,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	449.797,70C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	361.937,92C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	361.937,92C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	87.859,78C

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 2178
Número livro: 0006

BALANÇO 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	44.985,32C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.874,46C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.417.593,76C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	75.758,16C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	74.366,60C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.391,56C
2200	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	990.892,23C
2201	2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	682.931,76C
2202	2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	307.960,47C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	350.943,37C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	53.867,10C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	177.286,20C
2225	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	119.790,07C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.926,24C
2301	2.1.07.01	CONTAS DE CONSUMO	24.859,97C
5115	2.1.07.01.0008	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	24.859,97C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.220,56C
2351	2.1.07.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	17.050,06C
2357	2.1.07.02.0007	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	530,77C
2361	2.1.07.02.0009	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	690,00C
2107020	2.1.07.02.0012	VIVO ICLOUD PLATAFORMA DIGITAL	1.144,73C
2363	2.1.07.02.0013	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	805,00C
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	314.845,71C
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	314.845,71C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	463.574,41C
2620	2.2.03	RECEITA DIFERIDA	463.574,41C
2650	2.2.03.02	CUSTOS DIFERIDOS	201,09C
2651	2.2.03.02.0001	CUSTOS DIFERIDOS	201,09C
2670	2.2.03.03	DESPESAS DIFERIDAS	463.373,32C
2671	2.2.03.03.0001	DESPESAS DIFERIDAS	463.373,32C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.857.920,96C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS	250.000,00C
2704	2.4.01.01.0002	RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	250.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	3.357.920,96C
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.772.224,18C
2801	2.4.02.04.0002	LUCROS ACUMULADOS	3.663.320,60C
2802	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.903,58C
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.000,00D
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	300.000,00D
2850	2.4.02.06	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	114.303,22D
2851	2.4.02.06.0001	FABIO JOSÉ DOS SANTOS SANTOS	113.501,26D

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 2179
Número livro: 0006

BALANÇO 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2852	2.4.02.06.0002	RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	801,96D

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
CPF: 957.036.752-00

DRE PRÉVIA 2025 EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	23.742.114,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	23.742.114,87
Impostos sobre vendas e Serviços	(73.150,00)
(-) COFINS S/ VENDAS	(32.999,99)
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(33.000,01)
(-) PIS S/ VENDAS	(7.150,00)
Receita Líquida	23.668.964,87
(-) Custos Mercadorias Vendidas	(51.336,74)
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(13.042,41)
MATERIAL DE CONSUMO	(38.294,33)
(-) Custos Gerais de Fabricação	(26.165,51)
ÁGUA E ESGOTO	(7.006,41)
BENS DE PEQUENO VALOR	(516,32)
CONDUÇÃO	501,96
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(892,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.730,47)
MATERIAL DE CONSUMO	(15.189,59)
SEGUROS	(332,20)
Lucro Bruto	23.591.462,62
Despesas Trabalhistas Comerciais	(3.327.736,41)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(5.970,99)
COMISSOES	(482.861,66)
FÉRIAS	(2.133,33)
GRATIFICAÇÕES	(105.966,99)
SALÁRIOS	(2.652.858,69)
VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS	(3.326,65)
VESTUÁRIO	(2.772,40)
GRATIFICAÇÕES	(16.023,00)
PREMIAÇÃO SDR	(19.943,79)
PREMIAÇÃO DEV	(34.271,67)
PREMIAÇÃO PRODUTO	(1.607,24)
Despesas Gerais Comerciais	(9.481.455,56)
AGUA E ESGOTO	(12.123,49)
ALUGUEL	(48.388,98)
BENS DE PEQUENO VALOR	(882,11)
BRINDES	(220,34)
COMISSÕES	(101.883,72)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(168.346,70)
CONFRATERNIZAÇÕES	(2.605,81)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(15.963,41)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9,10)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(98,05)
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	(7.354,90)
FERRAMENTAS DE MARKETING	(110.245,33)
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(7.360,49)
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	(3.939,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.413,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(338,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(17.198,73)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(3.584,75)
SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	(2.900,00)
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(3.894.391,76)
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(4.997.600,10)

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

DRE PRÉVIA 2025 EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Despesas Gerais Comerciais	(9.481.455,56)
TELEFONE LINHA FIXA	(63.545,10)
VIAGENS E ESTADIAS	(5.885,43)
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	(1.092,03)
TELEFONE LINHA FIXA	(6.084,17)
Despesas Trabalhistas Administrativas	(2.578.022,27)
COMISSOES	(59.764,05)
FÉRIAS	(39.140,21)
FGTS	(45.076,05)
GRATIFICAÇÕES	(315,00)
INSS EMPRESA	(2.433.672,18)
VALE TRANSPORTE	(54,78)
Despesas Gerais Administrativas	(3.668.033,43)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.208,64)
SEGUROS	(3.330,05)
ALUGUEL	(304.012,44)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.793,23)
BRINDES	(3.929,92)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.002,43)
CONDUÇÃO	(3.259,65)
CONFRATERNIZAÇÕES	(2.648,87)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(8.480,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.217.173,61)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.091,53)
ENERGIA ELÉTRICA	(20.924,78)
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(10.424,92)
IMPRESSOS	(90,00)
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	(980,00)
LEGAIS / JUDICIAIS/ ACORDOS	(883,80)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(9.704,57)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.303,77)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(23.754,48)
MATERIAL DE LIMPEZA	(428,46)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(76,15)
REFEIÇÕES E LANCHES	(208,88)
SEGUROS	(33.674,83)
TELEFONE NEXTEL	(422,86)
VIAGENS E ESTADIAS	(9.225,16)
Despesas Indedutíveis	(6.364,60)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(800,00)
MULTAS PUNITÍVAS	(5.564,60)
Despesas Financeiras	(1.122.124,09)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.122.124,09)
Receitas Financeiras	706.029,11
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	706.029,11
Despesas Tributárias	(816.332,01)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(823,96)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(348.965,07)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(400.450,16)
IOF	(37.409,46)
IPVA	(28.563,36)
MULTAS DE MORA	(120,00)
Resultado Operacional Líquido	3.297.423,36

Continua

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 **Data:** 04/05/2021

Folha: 2182
Número livro: 0006

DRE PRÉVIA 2025 EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
Resultado Antes do IR e Csl	3.297.423,36
Provisões	(319.501,01)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	(233.338,98)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(86.162,03)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.977.922,35

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
CPF: 957.036.752-00

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 35232579562 **Data:** 04/05/2021

Folha: 2183
 Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital			Total
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2024	250.000,00	751.335,10	5.097.649,02	6.098.984,12
Lucro do Exercício		-751.335,10	-1.434.328,42	-2.185.663,52
Saldo em 31/12/2025	250.000,00	0,00	3.663.320,60	3.913.320,60

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

 RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

 RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

 CPF: 864.568.572-87

 DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
 CPF: 957.036.752-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.921.462,71
Depreciação e amortização	480.892,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.402.355,19
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(38.966,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.888,85
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(170.978,21)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	273.167,63
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.470.467,46
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.470.467,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.470.467,46
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(547.443,67)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(547.443,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(114.303,22)
Empréstimos tomados	(131.540,07)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(245.843,29)
Aumento nas Disponibilidades	1.677.180,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.100.668,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.444.705,33

SANTO ANDRE, 25 de Maio de 2026

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
 CPF: 957.036.752-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.743.944,02 + 7.558.796,73	6,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.805.213,78 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.743.944,02	3,47
	Passivo Circulante	2.805.213,78	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.172.898,45 - 0,00	2,91
	Passivo Circulante	2.805.213,78	

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
CPF: 957.036.752-00

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45
Número de Controle de Serviço: 580495320/6277
Município: SANTO ANDRE **UF:** SP
NIRE: 35232579562
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/05/2021
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
DEYSE CARLA ASSUNCAO RODRIGUES	957.036.752-00
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA BARRAU FASCIO	864.568.572-87

São Paulo, 25 de Maio de 2026.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45
Número de Controle de Serviço: 525711912/6104
Município: SANTO ANDRE **UF:** SP
NIRE: 35232579562
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/05/2021
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
DEYSE CARLA ASSUNCAO RODRIGUES	957.036.752-00
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	864.568.572-87

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					441.961,95D	
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	60.000,00		60.000,00D	501.961,95D	
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	20.000,00		80.000,00D	521.961,95D	
07/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	60.000,00		140.000,00D	581.961,95D	
08/08/2024	ENVIO PIX	13	20.000,00		160.000,00D	601.961,95D	
08/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	20.000,00		180.000,00D	621.961,95D	
09/08/2024	ENVIO PIX	13	50.000,00		230.000,00D	671.961,95D	
19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	40.000,00		270.000,00D	711.961,95D	
06/09/2024	ENVIO PIX	13	40.000,00		40.000,00D	751.961,95D	
09/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	24.000,00		64.000,00D	775.961,95D	
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	250.000,00		250.000,00D	1.025.961,95D	
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	95.000,00		345.000,00D	1.120.961,95D	
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	75.000,00		75.000,00D	1.195.961,95D	
22/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	1.299,00		76.299,00D	1.197.260,95D	
26/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	200.000,00		276.299,00D	1.397.260,95D	
31/12/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	13	7.920,96		7.920,96D	1.405.181,91D	
31/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	35		4.979,80	2.941,16D	1.400.202,11D	
31/12/2024	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204		60.458,32	57.517,16C	1.339.743,79D	
31/12/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2053		119.627,56	177.144,72C	1.220.116,23D	
31/12/2024	PAGAMENTO RESCISÕES TRABALHISTAS	2054		132.490,76	309.635,48C	1.087.625,47D	
31/12/2024	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2055		67.414,10	377.049,58C	1.020.211,37D	
31/12/2024	PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	2056		9.700,00	386.749,58C	1.010.511,37D	
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	102		1.010.511,37	1.397.260,95C	0,00	
Conta:	7 - 1.1.01.02.0001	PAYFAY CONTA DIGITAL					
	SALDO ANTERIOR					13.000,00D	
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0					
	SALDO ANTERIOR					23.962,59D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.981.215.450 30/12 12:05 BRUNA CAROL	102	3.147,75		3.147,75D	27.110,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.987.037.307 31/12 11:15 VALDIMARIO	102	1.500,00		4.647,75D	28.610,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.994.781.110 02/01 10:17 MONTE C C L	102	2.600,00		7.247,75D	31.210,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.995.073.817 02/01 10:45 SFT ENGENHA	102	850,00		8.097,75D	32.060,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.995.749.285 02/01 11:48 CONSTRUTORA	102	3.000,00		11.097,75D	35.060,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.996.300.484 02/01 12:43 SOLO CONSTR	102	1.598,00		12.695,75D	36.658,34D	
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.996.881.333 02/01 13:47 EXTREMA PRE	102	1.100,00		13.795,75D	37.758,34D	
02/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	77.513,32		91.309,07D	115.271,66D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.201 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2032		9.065,20	82.243,87D	106.206,46D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.202 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAU	2032		7.542,31	74.701,56D	98.664,15D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.203 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	2032		28.602,15	46.099,41D	70.062,00D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.204 BRADESCO SEGUROS SEGURO AUTOMOVEL	2032		850,60	45.248,81D	69.211,40D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.205 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		185,25	45.063,56D	69.026,15D	
02/01/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		20.679,94	24.383,62D	48.346,21D	
02/01/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		48.206,85	23.823,23C	139,36D	
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.208 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	2032		139,36	23.962,59C	0,00	
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.003.698.473 03/01 11:24 SATE TECNOL	102	1.600,00		22.362,59C	1.600,00D	
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.004.038.501 03/01 11:56 ROGERIO FER	102	899,10		21.463,49C	2.499,10D	
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.006.201.429 03/01 15:54 ARMANDO SIQ	102	899,10		20.564,39C	3.398,20D	
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.006.284.938 03/01 16:03 ARQUIMEDES	102	1.598,40		18.965,99C	4.996,60D	
03/01/2024	Pagamento de Boleto 10.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	22.048,91C	1.913,68D	
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.010.952.806 04/01 10:13 Gustavo Hen	102	500,00		21.548,91C	2.413,68D	
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.010.988.736 04/01 10:16 BMA ENGENHA	102	1.100,00		20.448,91C	3.513,68D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.011.361.535 04/01 10:54 FLAVIO LEME	102	1.139,05		19.309,86C	4.652,73D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.191.855 04/01 17:32 Cite Consul	102	1.698,30		17.611,56C	6.351,03D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.301.715 04/01 17:43 MURILO CAVA	102	1.798,20		15.813,36C	8.149,23D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.758.191 04/01 18:32 Vinicius So	102	650,00		15.163,36C	8.799,23D
04/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	111.200,77		96.037,41D	120.000,00D
04/01/2024	Pix Enviado 10.401 04/01 15:34 Antonio Armando Barrau Fas	2032		10.000,00	86.037,41D	110.000,00D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA FABIO JOSE SANTOS	205		10.000,00	76.037,41D	100.000,00D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		100.000,00	23.962,59C	0,00
05/01/2024	Transferência .373.000.050.383 05/01 15:04 PMD FORNECEDORES	102	25.109,95		1.147,36D	25.109,95D
05/01/2024	Recebimentos Diversos 1.093.679 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	102	2.997,00		4.144,36D	28.106,95D
05/01/2024	TEDCrédito em Conta 317.299.338 104 SES	102	1.998,00		6.142,36D	30.104,95D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.019.080.074 05/01 09:34 ACISA C E L	102	1.798,20		7.940,56D	31.903,15D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.020.109.907 05/01 11:01 LUCAS VIEIR	102	900,00		8.840,56D	32.803,15D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.021.209.101 05/01 12:28 ANTONIO PIR	102	1.123,87		9.964,43D	33.927,02D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.021.410.989 05/01 12:45 METACOLIBRI	102	1.898,10		11.862,53D	35.825,12D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.022.702.051 05/01 14:38 RIALTO ENGE	102	999,99		12.862,52D	36.825,11D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.023.512.837 05/01 15:45 ALAN SILVA	102	2.877,30		15.739,82D	39.702,41D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.023.658.029 05/01 15:56 LUCENA INFR	102	1.698,30		17.438,12D	41.400,71D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.024.348.315 05/01 16:49 ENGENHARIA	102	495,00		17.933,12D	41.895,71D
05/01/2024	Pagamento de Boleto 10.501 ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		273,00	17.660,12D	41.622,71D
05/01/2024	Pagamento de Boleto 10.502 MASTER GESTAO LTDA	2032		600,00	17.060,12D	41.022,71D
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		20.459,43	3.399,31C	20.563,28D
05/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	3.419,31C	20.543,28D
08/01/2024	Recebimento Fornecedor 59.882 MUNICIPIO DE RIO CLARO	102	4.935,06		1.515,75D	25.478,34D
08/01/2024	Recebimento de clientes 5.045.249.403 08/01 14:08 EMPRESA BAI	102	999,00		2.514,75D	26.477,34D
08/01/2024	Recebimento de clientes 5.045.326.305 08/01 14:15 YARKO ENGEN	102	1.798,20		4.312,95D	28.275,54D
08/01/2024	Ordem Bancária 202.401.050.001.849 76417005000186 MUNICIPIO DE CURITIBA	102	5.994,00		10.306,95D	34.269,54D
08/01/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO Seguro 862.206.172.998.474	412	2.547,74		12.854,69D	36.817,28D
08/01/2024	PAGAMENTO Seguro Vida Empresa .205.172.999.074	412		2.549,35	10.305,34D	34.267,93D
08/01/2024	PAGAMENTO Seg Créd Proteg .206.172.998.474	412		2.547,74	7.757,60D	31.720,19D
09/01/2024	Transferência .505.000.031.223 09/01 14:59 TEWAL CONST INCORP LTDA	102	1.898,10		9.655,70D	33.618,29D
09/01/2024	Transferência .348.000.005.214 09/01 09:58 SCOPUS CONST INC LTDA	102	1.598,40		11.254,10D	35.216,69D
09/01/2024	Transferência .640.000.074.669 09/01 15:31 DOMINGOS C LOPES SILVA	102	1.598,40		12.852,50D	36.815,09D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.051.907.062 09/01 09:36 IGOR LIMA	102	1.398,60		14.251,10D	38.213,69D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.053.716.584 09/01 12:24 SANTA HELEN	102	899,10		15.150,20D	39.112,79D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.054.859.077 09/01 14:19 BRX COMERCI	102	1.850,00		17.000,20D	40.962,79D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.179.155 09/01 14:51 M G EMPRE	102	1.898,10		18.898,30D	42.860,89D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.316.181 09/01 15:05 TOPOSAT V P	102	1.998,00		20.896,30D	44.858,89D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.698.553 09/01 15:42 QUALITA ENG	102	1.100,00		21.996,30D	45.958,89D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.813.201 09/01 15:53 METACON CON	102	1.598,40		23.594,70D	47.557,29D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.056.673.433 09/01 17:15 GEOVANNE	102	949,05		24.543,75D	48.506,34D
09/01/2024	Pagamento conta luz 10.901 ELETROPAULO	3163		1.732,71	22.811,04D	46.773,63D
09/01/2024	Pagamento de Boleto 10.902 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		22.443,28	367,76D	24.330,35D
10/01/2024	Transferência .189.000.073.272 10/01 16:59 PREF MUN IVOTI	102	8.369,99		8.737,75D	32.700,34D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
15/01/2024	Transferência .237.000.005.195 15/01 15:11 PMP	102	1.902,10		49.271,15D	73.233,74D
15/01/2024	TRIBUTOS MUNICIPAIS					
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.097.747.018 15/01 11:38 MARCO ANTON	102	1.998,00		51.269,15D	75.231,74D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.098.551.131 15/01 12:59 CONSTRUTORA	102	1.798,20		53.067,35D	77.029,94D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.098.963.177 15/01 13:43 OSVALDO NOB	102	1.200,00		54.267,35D	78.229,94D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.294.983 15/01 15:59 AS ENGENHAR	102	3.596,40		57.863,75D	81.826,34D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.514.017 15/01 16:20 SMART LINK	102	1.498,50		59.362,25D	83.324,84D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.603.244 15/01 16:29 Innovar Eng	102	900,00		60.262,25D	84.224,84D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.763.580 15/01 16:44 AS CONSTRU	102	1.798,20		62.060,45D	86.023,04D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.886.943 15/01 16:56 G OCA ENGEN	102	899,10		62.959,55D	86.922,14D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.101.527.777 15/01 17:57 RIO CONSTRU	102	899,10		63.858,65D	87.821,24D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.101.957.007 15/01 18:41 CONSTRUPOWE	102	899,00		64.757,65D	88.720,24D
15/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		66.555,85D	90.518,44D
15/01/2024	Transferência enviada JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	66.379,09D	90.341,68D
15/01/2024	Transferência enviada FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	46.379,09D	70.341,68D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.501 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	34.879,09D	58.841,68D
15/01/2024	Impostos 11.502 PREF.MUN.S.ANDREREC.TRIB	2225		407,61	34.471,48D	58.434,07D
15/01/2024	Pagto conta telefone 11.503 TIM S/A	5116		3.651,18	30.820,30D	54.782,89D
15/01/2024	Pix Enviado 11.504 15/01 14:53 Antonio Armando Barrau Fas	2032		20.000,00	10.820,30D	34.782,89D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.505 SUHAI SEGURADORA SA	2032		656,51	10.163,79D	34.126,38D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.506 SUHAI SEGURADORA SA	2032		606,31	9.557,48D	33.520,07D
15/01/2024	BB Giro 26.419.810.000.014	2005		21.434,55	11.877,07C	12.085,52D
16/01/2024	Transferência .006.000.380.114 16/01 15:14 PREFEITURA M DE CUBATAO	102	5.706,29		6.170,78C	17.791,81D
16/01/2024	TEDPag Fornecedores 33.886.113 041 PREFEITURA MUN	102	2.853,14		3.317,64C	20.644,95D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.104.379.374 16/01 08:35 SAMEX SOLU	102	1.598,40		1.719,24C	22.243,35D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.105.653.124 16/01 11:09 C. R. DE OL	102	1.798,20		78,96D	24.041,55D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.106.625.715 16/01 12:52 IMOBILIARIA	102	800,00		878,96D	24.841,55D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.107.136.336 16/01 13:52 EDUARDO TON	102	1.398,60		2.277,56D	26.240,15D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.108.076.317 16/01 15:41 ESTRELA ENG	102	1.400,00		3.677,56D	27.640,15D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.108.086.034 16/01 15:42 R R G DOS S	102	5.035,50		8.713,06D	32.675,65D
16/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	8.703,06D	32.665,65D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.113.546.247 17/01 11:46 FS CONSTRU	102	1.798,20		10.501,26D	34.463,85D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.114.190.367 17/01 13:00 WARWICK RAM	102	899,10		11.400,36D	35.362,95D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.115.534.961 17/01 15:42 ACRES EMPRE	102	1.898,10		13.298,46D	37.261,05D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.115.719.841 17/01 16:03 E. R M C LT	102	2.398,00		15.696,46D	39.659,05D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.189.785 17/01 16:55 Douglas Avi	102	1.598,40		17.294,86D	41.257,45D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.398.557 17/01 17:17 OUROPV CON	102	1.350,00		18.644,86D	42.607,45D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.942.966 17/01 18:19 JLR CONSTRU	102	1.798,20		20.443,06D	44.405,65D
17/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	6.267,85		26.710,91D	50.673,50D
17/01/2024	Pagamento de Boleto 11.701 TD SYNnex	2032		42.673,50	15.962,59C	8.000,00D
17/01/2024	Pix Enviado 11.702 17/01 14:19 Swap Meios De Pagamentos I	2032		8.000,00	23.962,59C	0,00
18/01/2024	Transferência .464.000.030.269 18/01 18:37 PREFEITURA M PLANALTO FP	102	1.902,10		22.060,49C	1.902,10D
18/01/2024	Transferência .128.000.067.277 18/01 15:12 N T A E C SERVICOS	102	1.798,20		20.262,29C	3.700,30D
18/01/2024	TEDCrédito em Conta 34.028.505 341 URBANIZADORA P	102	3.566,60		16.695,69C	7.266,90D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.119.577.991 18/01 09:12 Lima Engenh	102	4.316,00		12.379,69C	11.582,90D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.154.643 18/01 14:11 JOSE LIMA	102	1.500,00		10.879,69C	13.082,90D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.268.156 18/01 14:25 ALDO VITOR	102	1.100,00		9.779,69C	14.182,90D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.437.402 18/01 14:46 COMPACTA SU	102	1.898,10		7.881,59C	16.081,00D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.460.874 18/01 14:49 Bruna Santo	102	849,15		7.032,44C	16.930,15D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.053.988 18/01 15:58 CONSTRUTORA	102	850,00		6.182,44C	17.780,15D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.361.321 18/01 16:33 CONY ENGENH	102	999,00		5.183,44C	18.779,15D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.432.805 18/01 16:42 T C C E EIR	102	3.800,00		1.383,44C	22.579,15D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.574.782 18/01 17:01 WAF EMPREEN	102	1.500,00		116,56D	24.079,15D
18/01/2024	Pagamento de Boleto 11.801 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	1.817,29C	22.145,30D
19/01/2024	Transferência .867.000.069.319 19/01 14:05 CONSTRUTORA PORTO S.A.	102	9.590,40		7.773,11D	31.735,70D
19/01/2024	Recebimento Fornecedor 103.031 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	102	10.765,12		18.538,23D	42.500,82D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.279.559 19/01 11:21 MAX INVEST	102	1.998,00		20.536,23D	44.498,82D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.306.117 19/01 11:23 CONS ECON E	102	1.700,00		22.236,23D	46.198,82D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.588.291 19/01 11:50 MONACO CONS	102	1.000,00		23.236,23D	47.198,82D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.129.244.278 19/01 12:56 GHS ARTEX	102	1.798,20		25.034,43D	48.997,02D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.130.257.650 19/01 14:45 OTIMA ENGEN	102	1.100,00		26.134,43D	50.097,02D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.131.862.169 19/01 17:18 WALE CONSTR	102	3.996,00		30.130,43D	54.093,02D
19/01/2024	RECEBIMENTO SECRETARIA DO CONSELHO	102	12.278,87		42.409,30D	66.371,89D
19/01/2024	Ordem Bancária 202.401.180.002.734 03173317000118 MUNICIPIO DE NOVA ANDR	102	7.608,39		50.017,69D	73.980,28D
19/01/2024	Transferência enviada FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		846,03	49.171,66D	73.134,25D
19/01/2024	Impostos 11.901 PREF.MUN.S.ANDREREC.TRIB	2225		12.986,93	36.184,73D	60.147,32D
19/01/2024	Pagto conta telefone 11.902 VIVO SP	2353		412,00	35.772,73D	59.735,32D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.135.309.598 20/01 08:47 PORTO BELLO	102	2.000,00		37.772,73D	61.735,32D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.143.938.415 21/01 17:40 KMCON ENGEN	102	999,00		38.771,73D	62.734,32D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.146.804.019 22/01 10:09 PRATICA CON	102	1.598,40		40.370,13D	64.332,72D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.147.612.023 22/01 11:26 RAFAEL PICA	102	1.200,00		41.570,13D	65.532,72D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.297.541 22/01 14:21 ALEX MACHA	102	1.898,10		43.468,23D	67.430,82D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.398.273 22/01 14:31 IAGO PORTO	102	1.698,30		45.166,53D	69.129,12D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.744.068 22/01 15:06 P R CONSTRU	102	1.998,00		47.164,53D	71.127,12D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.913.338 22/01 15:23 LIDIA BRUNA	102	200,00		47.364,53D	71.327,12D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.033.271 22/01 15:34 ASA LOCACAO	102	1.000,00		48.364,53D	72.327,12D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.341.996 22/01 16:03 MULTISERVI	102	3.196,80		51.561,33D	75.523,92D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.508.114 22/01 16:19 ORNATO ARQU	102	375,00		51.936,33D	75.898,92D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.571.818 22/01 16:25 ASTENIO MEL	102	1.598,40		53.534,73D	77.497,32D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.594.015 22/01 16:27 J.A. ENGENH	102	800,00		54.334,73D	78.297,32D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.152.766.855 22/01 20:11 CASSIUS MAR	102	1.000,00		55.334,73D	79.297,32D
22/01/2024	Pagamento de Boleto 12.201 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	53.400,88D	77.363,47D
22/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	53.329,88D	77.292,47D
23/01/2024	Transferência .596.000.017.217 23/01 11:18 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	102	3.996,00		57.325,88D	81.288,47D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.154.880.853 23/01 09:36 Gl Engenhar	102	1.698,30		59.024,18D	82.986,77D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.155.898.508 23/01 11:29 BIOTEC SOLU	102	1.898,10		60.922,28D	84.884,87D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.156.411.730 23/01 12:25 ANA AMELIA	102	0,01		60.922,29D	84.884,88D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.156.494.851 23/01 12:35 ECOAGRO COM	102	1.600,00		62.522,29D	86.484,88D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.157.437.218 23/01 14:31 PEDRO BONIF	102	1.300,00		63.822,29D	87.784,88D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.157.908.740 23/01 15:27 LUIZ TOMAZ	102	1.798,20		65.620,49D	89.583,08D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.158.995.505 23/01 17:27 REOBOTE HOM	102	3.000,00		68.620,49D	92.583,08D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.159.102.062 23/01 17:38 PRIME CONST	102	1.300,00		69.920,49D	93.883,08D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.160.074.993 23/01 19:37 ROMERO ENGE	102	698,30		70.618,79D	94.581,38D
24/01/2024	Transferência .537.000.294.055 24/01 14:40 PM RBS MOVIMENTO	102	1.902,10		72.520,89D	96.483,48D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.163.158.360 24/01 11:09 RUAN CARDOS	102	1.598,40		74.119,29D	98.081,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.163.783.521 24/01 12:17 ORACIDES A	102	800,00		74.919,29D	98.881,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.121.676 24/01 12:57 CONSTRUTORA	102	900,00		75.819,29D	99.781,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.537.228 24/01 13:50 CARLOS ROGE	102	800,00		76.619,29D	100.581,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.631.412 24/01 14:02 PAVICON CON	102	670,00		77.289,29D	101.251,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.800.215 24/01 14:24 PORTO FERRE	102	1.000,00		78.289,29D	102.251,88D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.165.104.903 24/01 15:01 IGOR HENRIQ	102	1.139,05		79.428,34D	103.390,93D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.165.482.643 24/01 15:46 MOSSORO CON	102	999,00		80.427,34D	104.389,93D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.166.045.563 24/01 16:50 SUPREMA SER	102	999,00		81.426,34D	105.388,93D
24/01/2024	Pix Enviado 12.401 24/01 16:58 Vee Digital Tecnologia S A	2032		310,00	81.116,34D	105.078,93D
25/01/2024	Transferência .551.000.007.800 25/01 17:17 P M R CONT MOVIMENTO	102	6.847,74		87.964,08D	111.926,67D
25/01/2024	Transferência .809.000.006.656 25/01 16:19 PREF MUNICIPAL DE TAO	102	951,05		88.915,13D	112.877,72D
25/01/2024	Transferência .870.000.019.791 25/01 11:41 TCPAV TEC EM CONSTRUCA	102	1.798,20		90.713,33D	114.675,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.169.146.872 25/01 08:35 PEDRO H PER	102	1.700,00		92.413,33D	116.375,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.170.219.710 25/01 10:48 JOSE DA CRU	102	1.199,00		93.612,33D	117.574,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.171.113.392 25/01 12:26 Alcance Ser	102	1.998,00		95.610,33D	119.572,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.057.340 25/01 14:24 ADRIANO INA	102	2.997,00		98.607,33D	122.569,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.283.911 25/01 14:52 RODRIGO HEN	102	600,00		99.207,33D	123.169,92D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.609.226 25/01 15:30 PRAXIS CO	102	1.898,10		101.105,43D	125.068,02D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.857.520 25/01 15:58 CONSTRUT	102	999,00		102.104,43D	126.067,02D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.174.356.681 25/01 18:50 RODRIGO HEN	102	400,00		102.504,43D	126.467,02D
25/01/2024	RECEBIMENTO FUNAIDIRETORIA DE PRO	102	15.979,32		118.483,75D	142.446,34D
25/01/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	2223		2.451,72	116.032,03D	139.994,62D
25/01/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	2224		11.315,59	104.716,44D	128.679,03D
25/01/2024	Pagamento de Boleto 12.503 PAYFY S/A	2032		200,00	104.516,44D	128.479,03D
25/01/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		3.706,55	100.809,89D	124.772,48D
26/01/2024	Transferência .537.000.026.413 26/01 10:52 FUNDO M E F M SAO BENT	102	1.998,00		102.807,89D	126.770,48D
26/01/2024	Transferência .973.000.006.183 26/01 13:17 PREF M R POMBAL F PARTI	102	2.997,00		105.804,89D	129.767,48D
26/01/2024	Transferência .899.000.010.850 26/01 12:02 PM NOVO PROGRESSO SNA	102	3.996,00		109.800,89D	133.763,48D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.177.792.549 26/01 11:16 RIBEIRO SIL	102	2.997,00		112.797,89D	136.760,48D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.178.204.308 26/01 11:59 ORV ENGENHA	102	1.998,00		114.795,89D	138.758,48D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.178.563.968 26/01 12:38 REALIZA SER	102	849,15		115.645,04D	139.607,63D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.179.563.300 26/01 14:40 IVALDO MATO	102	1.798,20		117.443,24D	141.405,83D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.493.275 26/01 16:21 André Felip	102	959,20		118.402,44D	142.365,03D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.756.032 26/01 16:47 I.C.A.N.P.	102	1.798,20		120.200,64D	144.163,23D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.836.014 26/01 16:55 JOSE BASTOS	102	1.798,20		121.998,84D	145.961,43D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.839.032 26/01 16:56 SANTOS E CO	102	1.798,20		123.797,04D	147.759,63D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.868.836 26/01 16:59 LEONES CONS	102	1.900,00		125.697,04D	149.659,63D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
26/01/2024	Pix Enviado 12.601 26/01 13:00 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		300,00	125.397,04D	149.359,63D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.216.128 29/01 09:26 Debora Fern	102	1.598,00		126.995,04D	150.957,63D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.844.661 29/01 10:40 P H M ENGEN	102	1.400,00		128.395,04D	152.357,63D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.927.539 29/01 10:49 FOCUS ENGEN	102	2.097,90		130.492,94D	154.455,53D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.197.250.758 29/01 15:25 ANTONIO RAI	102	1.100,00		131.592,94D	155.555,53D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.198.240.765 29/01 17:17 VILE CONSTR	102	1.798,20		133.391,14D	157.353,73D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.042.032 29/01 18:53 AGRO ALFA M	102	1.790,00		135.181,14D	159.143,73D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.267.417 29/01 19:23 ESQUADROS E	102	1.798,20		136.979,34D	160.941,93D
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.343.476 29/01 19:35 EMPRESA BRA	102	1.598,40		138.577,74D	162.540,33D
29/01/2024	RECEBIMENTO CIA DE DES.DOS VALES	102	7.236,76		145.814,50D	169.777,09D
29/01/2024	Ordem Bancária 202.401.260.010.965 04279238000159 MUNICIPIO DE JARU	102	5.420,69		151.235,19D	175.197,78D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.901 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		67.100,00	84.135,19D	108.097,78D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.902 MOVIDESK LTDA	2032		204,10	83.931,09D	107.893,68D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.903 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		252,26	83.678,83D	107.641,42D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.904 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		9.065,20	74.613,63D	98.576,22D
29/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		2,97	74.610,66D	98.573,25D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.201.948.479 30/01 10:12 Saycha Hele	102	1.400,00		76.010,66D	99.973,25D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.204.887.054 30/01 15:39 CAYO FARIAS	102	1.150,00		77.160,66D	101.123,25D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.204.943.802 30/01 15:45 Lm Empreend	102	3.896,10		81.056,76D	105.019,35D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.008.485 30/01 15:52 Atribi Enge	102	1.079,10		82.135,86D	106.098,45D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.173.313 30/01 16:09 I B S DA CO	102	2.600,00		84.735,86D	108.698,45D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.341.653 30/01 16:26 CMT ENGENHA	102	2.877,30		87.613,16D	111.575,75D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.590.764 30/01 16:52 B B COSTA N	102	2.400,00		90.013,16D	113.975,75D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.688.608 30/01 17:02 CELARIS CON	102	1.850,00		91.863,16D	115.825,75D
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.206.319.498 30/01 18:09 SX INFRAEST	102	1.199,00		93.062,16D	117.024,75D
30/01/2024	Pix Enviado 13.001 30/01 14:26 Swap Meios De Pagamentos I	2032		7.000,00	86.062,16D	110.024,75D
30/01/2024	Pagamento de Boleto 13.002 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		28.602,15	57.460,01D	81.422,60D
30/01/2024	Pix Enviado 13.003 30/01 18:02 Swap Meios De Pagamentos I	2032		5.000,00	52.460,01D	76.422,60D
31/01/2024	Transferência .985.000.004.714 31/01 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL SEA	102	999,00		53.459,01D	77.421,60D
31/01/2024	Transferência .041.000.126.909 31/01 09:11 FEW PARTICIPACOES SA	102	1.648,50		55.107,51D	79.070,10D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.331.231.408.182 31/01 13:31 RIALE ENGEN	102	1.500,00		56.607,51D	80.570,10D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.428.040.368.422 31/01 14:28 EMPREEN	102	1.717,50		58.325,01D	82.287,60D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.439.344.890.362 31/01 14:39 CONTROL CRE	102	2.997,00		61.322,01D	85.284,60D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.509.157.517.202 31/01 15:09 SYSTRA ENGE	102	999,00		62.321,01D	86.283,60D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.545.431.875.142 31/01 15:45 CMT ENGENHA	102	0,60		62.321,61D	86.284,20D
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.640.398.124.532 31/01 16:40 BERNARDI IN	102	899,00		63.220,61D	87.183,20D
31/01/2024	Pix Enviado 13.101 31/01 09:23 Claudio Vinicius da Silva	2032		90,00	63.130,61D	87.093,20D
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 13.102 237 IBM BRASILIN	2032		14.009,86	49.120,75D	73.083,34D
31/01/2024	Pagamento de Boleto 13.103 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.121,16	41.999,59D	65.962,18D
31/01/2024	Pix Enviado 13.104 31/01 15:17 KUARA LTDA	2032		15.000,00	26.999,59D	50.962,18D
31/01/2024	Pix Enviado 13.105 31/01 16:01 Antonia Edena Rodrigues Do	2032		120,08	26.879,51D	50.842,10D
31/01/2024	Pix Enviado 13.106 31/01 17:08 Swap Meios De Pagamentos I	2032		4.000,00	22.879,51D	46.842,10D
31/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	22.867,51D	46.830,10D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.965,11		6.965,11D	53.795,21D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.303,03		19.268,14D	66.098,24D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		20.217,19D	67.047,29D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		21.815,59D	68.645,69D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		23.515,59D	70.345,69D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		25.313,79D	72.143,89D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.800,00		28.113,79D	74.943,89D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		29.911,99D	76.742,09D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		31.710,19D	78.540,29D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.329,05		33.039,24D	79.869,34D
01/02/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	18.096,62		51.135,86D	97.965,96D
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.752,24		58.888,10D	105.718,20D
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 10:16 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	38.888,10D	85.718,20D
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 16:19 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		7.500,00	31.388,10D	78.218,20D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 10:09 HUGO ROGERIO DE ANDRADE PE	2032		132,00	31.256,10D	78.086,20D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 10:15 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.771,05	10.485,05D	57.315,15D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 11:41 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		4.000,00	6.485,05D	53.315,15D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 16:18 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		7.500,00	1.014,95C	45.815,15D
01/02/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		14.521,68	15.536,63C	31.293,47D
01/02/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		31.281,29	46.817,92C	12,18D
01/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,18	46.830,10C	0,00
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		45.881,05C	949,05D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		44.082,85C	2.747,25D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.559,00		42.523,85C	4.306,25D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		39.327,05C	7.503,05D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		37.329,05C	9.501,05D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		36.539,05C	10.291,05D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		35.539,05C	11.291,05D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.948,50		33.590,55C	13.239,55D
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	42.797,16		9.206,61D	56.036,71D
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		189,01	9.017,60D	55.847,70D
02/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		21,30	8.996,30D	55.826,40D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.550,10		21.546,40D	68.376,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		22.844,40D	69.674,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		23.694,40D	70.524,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		25.692,40D	72.522,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		28.689,40D	75.519,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		29.688,40D	76.518,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	974,00		30.662,40D	77.492,50D
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		31.512,40D	78.342,50D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		18.620,28	12.892,12D	59.722,22D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S A	2032		1.380,60	11.511,52D	58.341,62D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PINE PR SOCIEDADE ANONIMA	2032		9.882,40	1.629,12D	48.459,22D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		273,00	1.356,12D	48.186,22D
05/02/2024	PIX - ENVIADO - 05/02 17:49 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.946,58	3.590,46C	43.239,64D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		593,46C	46.236,64D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		604,54D	47.434,64D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.758,24		2.362,78D	49.192,88D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		3.361,78D	50.191,88D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		4.361,78D	51.191,88D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.878,12		6.239,90D	53.070,00D
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		8.039,90D	54.870,00D
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		892,44	7.147,46D	53.977,56D
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.144,57	4.002,89D	50.832,99D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 09:43 LARYSSA VIANA DE LIMA	2032		90,00	3.912,89D	50.742,99D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 11:39 CERTIDÃO NEGATIVA LTDA	2032		35,71	3.877,18D	50.707,28D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 11:42 CBRDOC CENTRAL BRASILEIR	2032		99,90	3.777,28D	50.607,38D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 16:21 JOS BRASIL COMERCIO LTDA	2032		336,00	3.441,28D	50.271,38D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 16:26 AMIL ASSISTENCIA MEDICA IN	2032		1.527,68	1.913,60D	48.743,70D
06/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	1.903,60D	48.733,70D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		3.901,60D	50.731,70D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		5.803,70D	52.633,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		7.703,70D	54.533,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		10.900,50D	57.730,60D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,00		11.699,50D	58.529,60D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		13.497,70D	60.327,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		16.497,70D	63.327,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		18.195,70D	65.025,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,00		18.994,70D	65.824,80D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		21.392,30D	68.222,40D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,50		22.790,80D	69.620,90D
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		24.088,80D	70.918,90D
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		3.917,42	20.171,38D	67.001,48D
07/02/2024	PIX - ENVIADO - 07/02 15:41 ASSINADOC SOLICITACAO DE A	2032		51,15	20.120,23D	66.950,33D
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVIDESK LTDA	2032		1.995,36	18.124,87D	64.954,97D
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		11.557,51	6.567,36D	53.397,46D
07/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		4,32	6.563,04D	53.393,14D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	903,09		7.466,13D	54.296,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		9.464,13D	56.294,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.594,00		16.058,13D	62.888,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		16.858,13D	63.688,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		18.256,13D	65.086,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.198,00		21.454,13D	68.284,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		23.252,13D	70.082,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		24.750,13D	71.580,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		24.850,13D	71.680,23D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		27.547,43D	74.377,53D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		29.545,43D	76.375,53D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		30.744,43D	77.574,53D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		33.941,23D	80.771,33D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		34.940,23D	81.770,33D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		35.940,23D	82.770,33D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		37.238,23D	84.068,33D
08/02/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	3163		1.492,60	35.745,63D	82.575,73D
08/02/2024	PIX - ENVIADO - 08/02 19:03 MARIANA DANTAS DA SILVA	2032		3.962,18	31.783,45D	78.613,55D
08/02/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	412		3.257,54	28.525,91D	75.356,01D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.874,08		30.399,99D	77.230,09D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		32.397,99D	79.228,09D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		34.197,99D	81.028,09D
09/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	102	1.598,40		35.796,39D	82.626,49D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.692,82		37.489,21D	84.319,31D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	798,20		38.287,41D	85.117,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		40.087,41D	86.917,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		41.837,41D	88.667,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		43.837,41D	90.667,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		45.435,41D	92.265,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		46.634,41D	93.464,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	990,00		47.624,41D	94.454,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		48.414,41D	95.244,51D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		50.212,61D	97.042,71D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		51.111,71D	97.941,81D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		52.611,71D	99.441,81D
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,40		54.310,11D	101.140,21D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
09/02/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		203,89	54.106,22D	100.936,32D
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		14.173,04	39.933,18D	86.763,28D
09/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	39.923,18D	86.753,28D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.855,14		50.778,32D	97.608,42D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		52.576,52D	99.406,62D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		54.574,52D	101.404,62D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		55.573,52D	102.403,62D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	810,00		56.383,52D	103.213,62D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		57.282,62D	104.112,72D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		58.132,62D	104.962,72D
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		59.730,62D	106.560,72D
14/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 16:01 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		2.557,95	57.172,67D	104.002,77D
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	54.575,56D	101.405,66D
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	2032		782,85	53.792,71D	100.622,81D
14/02/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		2.675,72	51.116,99D	97.947,09D
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.596,66	49.520,33D	96.350,43D
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.596,66	47.923,67D	94.753,77D
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.596,66	46.327,01D	93.157,11D
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.596,66	44.730,35D	91.560,45D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		46.632,45D	93.462,55D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		48.630,45D	95.460,55D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		52.626,45D	99.456,55D
15/02/2024	PIX - REJEITADO - 15/02 11:11 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	3299	20.000,00		72.626,45D	119.456,55D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		74.025,45D	120.855,55D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		75.224,45D	122.054,55D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		76.303,55D	123.133,65D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		77.502,55D	124.332,65D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		79.500,55D	126.330,65D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		80.349,70D	127.179,80D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		82.247,80D	129.077,90D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		84.245,80D	131.075,90D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		86.643,40D	133.473,50D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,15		87.592,55D	134.422,65D
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		89.490,65D	136.320,75D
15/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/02 16:55 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	89.313,89D	136.143,99D
15/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/02 11:18 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	69.313,89D	116.143,99D
15/02/2024	PIX - ENVIADO - 15/02 11:11 3F LTDA	2032		20.000,00	49.313,89D	96.143,99D
15/02/2024	PIX - ENVIADO - 15/02 11:15 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	29.313,89D	76.143,99D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	2032		656,51	28.657,38D	75.487,48D
15/02/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		5,59	28.651,79D	75.481,89D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	2032		153,31	28.498,48D	75.328,58D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		626,00	27.872,48D	74.702,58D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	16.372,48D	63.202,58D
15/02/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		21.434,55	5.062,07C	41.768,03D
15/02/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	412		2.549,35	7.611,42C	39.218,68D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		4.758,27C	42.071,83D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.592,00		3.833,73D	50.663,83D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		6.686,88D	53.516,98D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		8.486,88D	55.316,98D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.485,88D	56.315,98D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		11.483,88D	58.313,98D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	890,00		12.373,88D	59.203,98D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		14.172,08D	61.002,18D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		15.121,13D	61.951,23D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		16.621,13D	63.451,23D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.398,00		19.019,13D	65.849,23D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		21.017,13D	67.847,23D
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		24.014,13D	70.844,23D
16/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	24.004,13D	70.834,23D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		26.857,28D	73.687,38D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		32.851,28D	79.681,38D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		38.278,85D	85.108,95D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		40.176,95D	87.007,05D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		42.174,95D	89.005,05D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	190,00		42.364,95D	89.195,05D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		44.063,25D	90.893,35D
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.499,00		45.562,25D	92.392,35D
19/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 17:22 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		846,03	44.716,22D	91.546,32D
19/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		150,69	44.565,53D	91.395,63D
19/02/2024	PIX - ENVIADO - 19/02 14:05 GEORGE HENRIQUE PIERRI	2032		200,00	44.365,53D	91.195,63D
19/02/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	2143		729,92	43.635,61D	90.465,71D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		44.935,61D	91.765,71D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		45.935,61D	92.765,71D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		47.933,61D	94.763,71D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		49.731,81D	96.561,91D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		51.431,81D	98.261,91D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		53.230,01D	100.060,11D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.717,50		54.947,51D	101.777,61D
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		56.745,71D	103.575,81D
20/02/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		17.769,47	38.976,24D	85.806,34D
20/02/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	2143		57.253,29	18.277,05C	28.553,05D
20/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	18.348,05C	28.482,05D
20/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,98	18.350,03C	28.480,07D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		15.496,89C	31.333,21D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		12.643,74C	34.186,36D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.761,52		9.882,22C	36.947,88D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.665,23		2.783,01D	49.613,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		4.283,01D	51.113,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		5.482,01D	52.312,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.198,00		7.680,01D	54.510,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		9.678,01D	56.508,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		11.676,01D	58.506,11D
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		12.675,01D	59.505,11D
21/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	10.741,16D	57.571,26D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	219,00		10.960,16D	57.790,26D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		12.258,16D	59.088,26D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		14.156,26D	60.986,36D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	750,00		14.906,26D	61.736,36D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		16.804,26D	63.634,36D
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		18.402,26D	65.232,36D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.936,06		22.338,32D	69.168,42D
23/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	102	1.902,10		24.240,42D	71.070,52D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		25.439,42D	72.269,52D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		26.837,42D	73.667,52D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		28.036,42D	74.866,52D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		29.834,62D	76.664,72D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		31.632,82D	78.462,92D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		32.531,92D	79.362,02D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,90		32.631,82D	79.461,92D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		34.629,82D	81.459,92D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		36.627,82D	83.457,92D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		38.225,82D	85.055,92D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,30		41.103,12D	87.933,22D
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		44.103,12D	90.933,22D
23/02/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	2224		16.990,15	27.112,97D	73.943,07D
23/02/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	2223		3.681,19	23.431,78D	70.261,88D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		25.429,78D	72.259,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.400,00		27.829,78D	74.659,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		28.828,78D	75.658,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		30.027,78D	76.857,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		30.727,78D	77.557,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		31.727,78D	78.557,88D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.797,20		34.524,98D	81.355,08D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		35.314,98D	82.145,08D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		37.113,18D	83.943,28D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.097,90		39.211,08D	86.041,18D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		40.610,08D	87.440,18D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		43.607,08D	90.437,18D
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		44.806,08D	91.636,18D
26/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		1.507,63	43.298,45D	90.128,55D
26/02/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		3.706,55	39.591,90D	86.422,00D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.978,02		41.569,92D	88.400,02D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		43.269,92D	90.100,02D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		45.068,12D	91.898,22D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.398,00		47.466,12D	94.296,22D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		48.964,12D	95.794,22D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.647,75		53.611,87D	100.441,97D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,99		54.611,86D	101.441,96D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		55.610,86D	102.440,96D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		57.110,86D	103.940,96D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		58.609,36D	105.439,46D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		60.009,36D	106.839,46D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	820,00		60.829,36D	107.659,46D
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		62.228,36D	109.058,46D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,09		64.130,45D	110.960,55D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		65.928,65D	112.758,75D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,30		68.805,95D	115.636,05D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		69.755,00D	116.585,10D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		70.954,00D	117.784,10D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,00		74.150,00D	120.980,10D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		75.548,00D	122.378,10D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		77.346,20D	124.176,30D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,00		78.045,20D	124.875,30D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		79.345,20D	126.175,30D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.595,00		84.940,20D	131.770,30D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		86.738,40D	133.568,50D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		88.336,40D	135.166,50D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		91.333,40D	138.163,50D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		93.131,60D	139.961,70D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		94.839,89D	141.669,99D
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	820,00		95.659,89D	142.489,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		98.656,89D	145.486,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		99.446,89D	146.276,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		100.944,89D	147.774,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		102.744,89D	149.574,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		103.943,89D	150.773,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		105.941,89D	152.771,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		106.841,89D	153.671,99D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		107.741,14D	154.571,24D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		109.140,14D	155.970,24D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		110.039,24D	156.869,34D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,60		111.437,84D	158.267,94D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	399,00		111.836,84D	158.666,94D
29/02/2024	PIX - REJEITADO - 29/02 16:53 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	3299	20.000,00		131.836,84D	178.666,94D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		133.635,04D	180.465,14D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		134.584,09D	181.414,19D
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		135.484,09D	182.314,19D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		137.134,09D	183.964,19D
29/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 16:56 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	117.134,09D	163.964,19D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 11:45 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		12.000,00	105.134,09D	151.964,19D
29/02/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		14.474,39	90.659,70D	137.489,80D
29/02/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		31.179,42	59.480,28D	106.310,38D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		28.602,15	30.878,13D	77.708,23D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.125,85	23.752,28D	70.582,38D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		9.065,20	14.687,08D	61.517,18D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 16:53 3F LTDA	2032		20.000,00	5.312,92C	41.517,18D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 16:54 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	25.312,92C	21.517,18D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		2.853,15D	24.370,33D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		8.847,15D	30.364,33D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		10.749,25D	32.266,43D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		12.651,35D	34.168,53D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	924,08		13.575,43D	35.092,61D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		16.422,58D	37.939,76D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.300,00		19.722,58D	41.239,76D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		21.520,58D	43.037,76D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		22.519,58D	44.036,76D
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		25.216,88D	46.734,06D
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	22.133,96D	43.651,14D
01/03/2024	PIX - ENVIADO - 01/03 16:59 VEE DIGITAL TECNOLOGIA S A	2032		2.200,00	19.933,96D	41.451,14D
01/03/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		1.356,49	18.577,47D	40.094,65D
01/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	18.567,47D	40.084,65D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		20.565,47D	42.082,65D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		25.560,47D	47.077,65D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		27.358,67D	48.875,85D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	924,08		28.282,75D	49.799,93D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		29.881,15D	51.398,33D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		30.981,15D	52.498,33D
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		32.879,25D	54.396,43D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.763,24		35.642,49D	57.159,67D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	890,00		36.532,49D	58.049,67D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		38.330,69D	59.847,87D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,20		39.230,89D	60.748,07D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		40.229,89D	61.747,07D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,00		41.078,89D	62.596,07D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		42.976,99D	64.494,17D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.654,48		44.631,47D	66.148,65D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	853,70		45.485,17D	67.002,35D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.690,00		47.175,17D	68.692,35D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		48.873,47D	70.390,65D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		50.723,47D	72.240,65D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		52.721,47D	74.238,65D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		53.670,52D	75.187,70D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		55.069,52D	76.586,70D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		56.769,52D	78.286,70D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		57.769,52D	79.286,70D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		58.718,57D	80.235,75D
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		61.571,72D	83.088,90D
05/03/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	90.539,54		152.111,26D	173.628,44D
05/03/2024	PIX - ENVIADO - 05/03 15:55 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.812,99	147.298,27D	168.815,45D
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		18.815,45	128.482,82D	150.000,00D
05/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		150.000,00	21.517,18C	0,00
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	89,81		21.427,37C	89,81D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,39		17.808,98C	3.708,20D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.648,10		13.160,88C	8.356,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		11.258,78C	10.258,40D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.420,69		5.838,09C	15.679,09D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		4.039,89C	17.477,29D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		3.140,79C	18.376,39D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.342,59C	20.174,59D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		342,59C	21.174,59D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		1.357,41D	22.874,59D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		4.054,71D	25.571,89D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	19.468,99		23.523,70D	45.040,88D
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,48		33.034,18D	54.551,36D
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		495,00	32.539,18D	54.056,36D
06/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	32.519,18D	54.036,36D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.448,55		39.967,73D	61.484,91D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		42.967,73D	64.484,91D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		44.046,83D	65.564,01D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.590,40		53.637,23D	75.154,41D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		55.237,23D	76.754,41D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		57.235,23D	78.752,41D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		59.033,43D	80.550,61D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		60.232,43D	81.749,61D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		62.230,43D	83.747,61D
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		64.128,53D	85.645,71D
07/03/2024	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		5.000,00	59.128,53D	80.645,71D
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		3.917,42	55.211,11D	76.728,29D
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2142		10.926,84	44.284,27D	65.801,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.990,00		54.274,27D	75.791,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		57.127,42D	78.644,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.593,00		64.720,42D	86.237,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		68.716,42D	90.233,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		70.716,42D	92.233,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		72.014,42D	93.531,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8,00		72.022,42D	93.539,60D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		73.720,72D	95.237,90D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		75.570,72D	97.087,90D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		77.368,92D	98.886,10D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		78.388,07D	99.905,25D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		80.186,27D	101.703,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		81.385,27D	102.902,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		82.185,27D	103.702,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		82.284,27D	103.801,45D
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		93.696,85D	115.214,03D
08/03/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	3163		1.387,99	92.308,86D	113.826,04D
08/03/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	412		3.257,54	89.051,32D	110.568,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		92.048,32D	113.565,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.595,00		97.643,32D	119.160,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		99.443,32D	120.960,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		100.943,32D	122.460,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		102.022,42D	123.539,60D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		103.820,62D	125.337,80D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		105.818,62D	127.335,80D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		108.515,92D	130.033,10D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		110.513,92D	132.031,10D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		111.593,02D	133.110,20D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		113.291,32D	134.808,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		115.289,32D	136.806,50D
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		116.288,32D	137.805,50D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		21.652,85	94.635,47D	116.152,65D
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:02 BAZAM PICHAU INFORMATICA	2032		1.529,44	93.106,03D	114.623,21D
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:12 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	2032		2.479,45	90.626,58D	112.143,76D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:17 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	2032		78,50	90.548,08D	112.065,26D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	87.950,97D	109.468,15D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	2032		782,85	87.168,12D	108.685,30D
11/03/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		5.045,97	82.122,15D	103.639,33D
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.599,39	80.522,76D	102.039,94D
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.599,39	78.923,37D	100.440,55D
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.599,39	77.323,98D	98.841,16D
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.599,39	75.724,59D	97.241,77D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	0,10		75.724,69D	97.241,87D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.426,40		81.151,09D	102.668,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		83.149,09D	104.666,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		85.147,09D	106.664,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		86.347,09D	107.864,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		87.547,09D	109.064,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		89.545,09D	111.062,27D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.311,85		93.856,94D	115.374,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	960,00		94.816,94D	116.334,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		96.516,94D	118.034,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		98.316,94D	119.834,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		99.166,94D	120.684,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		100.165,94D	121.683,12D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		102.064,04D	123.581,22D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		102.664,04D	124.181,22D
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		103.764,04D	125.281,22D
12/03/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		629,75	103.134,29D	124.651,47D
12/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		11,00	103.123,29D	124.640,47D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.694,30		108.817,59D	130.334,77D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		110.719,69D	132.236,87D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		112.519,69D	134.036,87D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.436,56		115.956,25D	137.473,43D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.011,50		116.967,75D	138.484,93D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		118.865,85D	140.383,03D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		120.663,85D	142.181,03D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		121.863,85D	143.381,03D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.890,00		123.753,85D	145.271,03D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		124.553,05D	146.070,23D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		126.351,25D	147.868,43D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.218,00		127.569,25D	149.086,43D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		128.468,35D	149.985,53D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,60		129.866,95D	151.384,13D
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.399,00		133.265,95D	154.783,13D
13/03/2024	PIX - ENVIADO - 13/03 10:46 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		8.000,00	125.265,95D	146.783,13D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		128.119,10D	149.636,28D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		130.021,20D	151.538,38D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		135.016,20D	156.533,38D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		136.516,20D	158.033,38D
14/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	102	2.997,00		139.513,20D	161.030,38D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		141.511,20D	163.028,38D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,25		142.530,45D	164.047,63D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		144.228,45D	165.745,63D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		146.126,55D	167.643,73D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		148.024,65D	169.541,83D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.080,00		149.104,65D	170.621,83D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		150.204,65D	171.721,83D
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		151.603,65D	173.120,83D
14/03/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 037 0026 005054960000158 PARA MINISTER	2032		1.478,40	150.125,25D	171.642,43D
14/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	150.113,25D	171.630,43D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.130,64		159.243,89D	180.761,07D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.260,00		160.503,89D	182.021,07D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		162.302,09D	183.819,27D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	889,10		163.191,19D	184.708,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.000,00		168.191,19D	189.708,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		170.189,19D	191.706,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.793,00		177.982,19D	199.499,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		179.980,19D	201.497,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		181.780,19D	203.297,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		183.778,19D	205.295,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.299,00		186.077,19D	207.594,37D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	951,05		187.028,24D	208.545,42D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		188.728,24D	210.245,42D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.658,34		190.386,58D	211.903,76D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.650,00		193.036,58D	214.553,76D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		195.034,58D	216.551,76D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		197.032,58D	218.549,76D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		197.881,73D	219.398,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.550,00		199.431,73D	220.948,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		201.429,73D	222.946,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		203.427,73D	224.944,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		204.426,73D	225.943,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		206.424,73D	227.941,91D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.757,40		209.182,13D	230.699,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		211.180,13D	232.697,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		214.177,13D	235.694,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		215.977,13D	237.494,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	198,00		216.175,13D	237.692,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		218.173,13D	239.690,31D
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.600,00		221.773,13D	243.290,31D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 14:46 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		173,73	221.599,40D	243.116,58D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 14:50 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		3,03	221.596,37D	243.113,55D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 10:58 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.846,03	200.750,34D	222.267,52D
15/03/2024	PIX - ENVIADO - 15/03 11:00 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	180.750,34D	202.267,52D
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	169.250,34D	190.767,52D
15/03/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		20.039,86	149.210,48D	170.727,66D
15/03/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	412		2.549,35	146.661,13D	168.178,31D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		150.465,33D	171.982,51D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		152.463,33D	173.980,51D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		153.412,38D	174.929,56D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		154.711,08D	176.228,26D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		156.509,28D	178.026,46D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		157.358,43D	178.875,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		160.355,43D	181.872,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.390,00		161.745,43D	183.262,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		163.245,43D	184.762,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		165.243,43D	186.760,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		166.993,43D	188.510,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		168.991,43D	190.508,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		171.491,43D	193.008,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.786,40		174.277,83D	195.795,01D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,00		174.776,83D	196.294,01D
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		177.773,83D	199.291,01D
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	175.839,98D	197.357,16D
18/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	175.829,98D	197.347,16D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		181.257,55D	202.774,73D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		184.254,55D	205.771,73D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,00		184.953,55D	206.470,73D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		185.852,65D	207.369,83D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		186.751,75D	208.268,93D
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.139,05		187.890,80D	209.407,98D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.156,15		189.046,95D	210.564,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		191.044,95D	212.562,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		192.644,95D	214.162,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.020,00		193.664,95D	215.182,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		195.662,95D	217.180,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		197.061,95D	218.579,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		198.060,95D	219.578,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		198.960,95D	220.478,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		199.810,95D	221.328,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		201.808,95D	223.326,13D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.329,05		203.138,00D	224.655,18D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		204.738,00D	226.255,18D
20/03/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 02/2024	2143		24.377,53	180.360,47D	201.877,65D
20/03/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		18.673,82	161.686,65D	183.203,83D
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	2032		44.388,75	117.297,90D	138.815,08D
20/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	117.226,90D	138.744,08D
21/03/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO CHEQUE	102	1.998,00		119.224,90D	140.742,08D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		123.220,90D	144.738,08D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		125.019,10D	146.536,28D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		127.017,10D	148.534,28D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		128.815,30D	150.332,48D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		130.413,30D	151.930,48D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		132.411,30D	153.928,48D
21/03/2024	PIX - ENVIADO - 21/03 13:58 TELEFONICA BRASIL S A	2032		412,00	131.999,30D	153.516,48D
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	130.065,45D	151.582,63D
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA.	2032		991,35	129.074,10D	150.591,28D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		130.874,10D	152.391,28D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		132.872,10D	154.389,28D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		134.570,40D	156.087,58D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	59,94		134.630,34D	156.147,52D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		136.628,34D	158.145,52D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		137.627,34D	159.144,52D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		139.225,34D	160.742,52D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		141.023,54D	162.540,72D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		142.821,74D	164.338,92D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.450,00		144.271,74D	165.788,92D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		146.069,94D	167.587,12D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		147.869,94D	169.387,12D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	990,00		148.859,94D	170.377,12D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,19		149.660,13D	171.177,31D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		150.860,13D	172.377,31D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		152.658,33D	174.175,51D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	990,00		153.648,33D	175.165,51D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.774,90		159.423,23D	180.940,41D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		159.923,23D	181.440,41D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		161.621,53D	183.138,71D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		162.820,53D	184.337,71D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		163.610,53D	185.127,71D
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		68.200,00	95.410,53D	116.927,71D
25/03/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		3.706,55	91.703,98D	113.221,16D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.822,08		97.526,06D	119.043,24D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		102.953,63D	124.470,81D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		104.552,03D	126.069,21D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		106.152,03D	127.669,21D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	198,00		106.350,03D	127.867,21D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.836,80		110.186,83D	131.704,01D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,00		110.685,83D	132.203,01D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		112.084,83D	133.602,01D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		113.084,83D	134.602,01D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		114.683,23D	136.200,41D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		116.283,23D	137.800,41D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		117.483,23D	139.000,41D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		119.181,53D	140.698,71D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		120.380,53D	141.897,71D
26/03/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		1.153,05	119.227,48D	140.744,66D
26/03/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		316,95	118.910,53D	140.427,71D
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	102	3.804,20		122.714,73D	144.231,91D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.598,00		125.312,73D	146.829,91D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		126.810,73D	148.327,91D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	269,73		127.080,46D	148.597,64D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		128.878,46D	150.395,64D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		131.875,46D	153.392,64D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		132.875,46D	154.392,64D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		133.774,56D	155.291,74D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		135.374,56D	156.891,74D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		137.372,56D	158.889,74D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		138.221,71D	159.738,89D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		140.219,71D	161.736,89D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		142.017,91D	163.535,09D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		143.416,91D	164.934,09D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,34		145.215,25D	166.732,43D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		146.215,25D	167.732,43D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		147.913,55D	169.430,73D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		149.513,55D	171.030,73D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		151.311,75D	172.828,93D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		152.011,75D	173.528,93D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		153.011,75D	174.528,93D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.490,00		154.501,75D	176.018,93D
27/03/2024	PIX - ENVIADO - 27/03 17:14 MCA CONSTRUTORA LTDA	2032		199,80	154.301,95D	175.819,13D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.150,00		155.451,95D	176.969,13D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		157.449,95D	178.967,13D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		159.048,35D	180.565,53D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		160.546,85D	182.064,03D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,00		161.045,85D	182.563,03D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		164.642,25D	186.159,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		166.640,25D	188.157,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		168.340,25D	189.857,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		171.337,25D	192.854,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		172.336,25D	193.853,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		173.136,25D	194.653,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.390,00		174.526,25D	196.043,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		175.525,25D	197.042,43D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		177.123,65D	198.640,83D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		178.823,65D	200.340,83D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		180.422,05D	201.939,23D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		180.922,05D	202.439,23D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		181.821,30D	203.338,48D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		183.619,50D	205.136,68D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		184.119,50D	205.636,68D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		185.019,50D	206.536,68D
28/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 14:22 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	165.019,50D	186.536,68D
28/03/2024	PIX - ENVIADO - 28/03 14:23 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.771,05	144.248,45D	165.765,63D
28/03/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		31.426,39	112.822,06D	134.339,24D
28/03/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		14.589,03	98.233,03D	119.750,21D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	86.923,33D	108.440,51D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.125,85	79.797,48D	101.314,66D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		28.602,15	51.195,33D	72.712,51D
28/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,97	51.193,36D	72.710,54D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		1.902,10D	74.612,64D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		2.902,10D	75.612,64D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.694,30		8.596,40D	81.306,94D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		9.596,40D	82.306,94D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.150,00		10.746,40D	83.456,94D
01/04/2024	PIX - ENVIADO - 30/03 19:58 ELISEU LOBATO DE OLIVEIRA	2032		56,00	10.690,40D	83.400,94D
01/04/2024	PIX - ENVIADO - 01/04 09:43 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	2032		5.372,11	5.318,29D	78.028,83D
01/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		185,25	5.133,04D	77.843,58D
01/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	5.123,04D	77.833,58D
01/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	5.122,04D	77.832,58D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		6.622,04D	79.332,58D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		8.620,04D	81.330,58D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		11.663,59D	84.374,13D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		15.467,79D	88.178,33D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		17.265,79D	89.976,33D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		19.263,79D	91.974,33D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		20.962,09D	93.672,63D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		22.562,09D	95.272,63D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		24.360,29D	97.070,83D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		25.658,99D	98.369,53D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		26.657,99D	99.368,53D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		27.257,99D	99.968,53D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		29.255,99D	101.966,53D
02/04/2024	PIX - ENVIADO - 02/04 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2032		2.366,57	26.889,42D	99.599,96D
02/04/2024	PIX - ENVIADO - 02/04 17:24 KUARA LTDA	2032		15.000,00	11.889,42D	84.599,96D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.500,00		15.389,42D	88.099,96D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		17.387,42D	90.097,96D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		18.985,42D	91.695,96D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	698,00		19.683,42D	92.393,96D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		21.381,72D	94.092,26D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.100,00		24.481,72D	97.192,26D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,10		25.681,82D	98.392,36D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		26.680,82D	99.391,36D
03/04/2024	PIX - ENVIADO - 03/04 14:04 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	16.680,82D	89.391,36D
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	13.597,90D	86.308,44D
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		429,00	13.168,90D	85.879,44D
03/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	13.158,90D	85.869,44D
03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		13.000,00	158,90D	72.869,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		2.156,90D	74.867,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.992,00		10.148,90D	82.859,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		11.947,10D	84.657,64D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		15.144,10D	87.854,64D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		16.942,30D	89.652,84D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		17.841,55D	90.552,09D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		19.639,75D	92.350,29D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		21.437,95D	94.148,49D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.989,18		29.427,13D	102.137,67D
04/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	29.417,13D	102.127,67D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		31.315,23D	104.025,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.390,00		41.705,23D	114.415,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		42.805,23D	115.515,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.890,00		44.695,23D	117.405,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		46.445,23D	119.155,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		47.444,23D	120.154,77D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		48.343,33D	121.053,87D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		49.422,43D	122.132,97D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.796,00		53.218,43D	125.928,97D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		54.916,73D	127.627,27D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,48		64.427,21D	137.137,75D
05/04/2024	PIX - ENVIADO - 05/04 08:18 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		5.971,00	58.456,21D	131.166,75D
05/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		17.123,16	41.333,05D	114.043,59D
05/04/2024	PIX - ENVIADO - 05/04 16:21 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.817,75	36.515,30D	109.225,84D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,48		46.025,78D	118.736,32D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		47.425,78D	120.136,32D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.038,30		49.464,08D	122.174,62D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		51.062,48D	123.773,02D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		52.261,48D	124.972,02D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		53.061,48D	125.772,02D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		54.460,48D	127.171,02D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.099,00		55.559,48D	128.270,02D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		57.357,68D	130.068,22D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		58.157,68D	130.868,22D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		61.154,68D	133.865,22D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		64.151,68D	136.862,22D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		66.053,78D	138.764,32D
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		4.081,74	61.972,04D	134.682,58D
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.678,60	60.293,44D	133.003,98D
08/04/2024	PIX - ENVIADO - 08/04 14:44 DAMIAO BATISTA DOS SANTOS	2032		370,00	59.923,44D	132.633,98D
08/04/2024	PIX - ENVIADO - 08/04 14:57 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	2032		2.557,95	57.365,49D	130.076,03D
08/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	57.345,49D	130.056,03D
08/04/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	412		3.257,54	54.087,95D	126.798,49D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.326,44		59.414,39D	132.124,93D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		61.112,69D	133.823,23D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		63.014,79D	135.725,33D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		64.812,99D	137.523,53D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		65.712,09D	138.422,63D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		67.710,09D	140.420,63D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		68.710,09D	141.420,63D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		69.789,19D	142.499,73D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		70.688,29D	143.398,83D
09/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		9.463,89	61.224,40D	133.934,94D
09/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		13,66	61.210,74D	133.921,28D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		64.210,74D	136.921,28D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		69.205,74D	141.916,28D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		72.202,74D	144.913,28D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	27.390,95		99.593,69D	172.304,23D
10/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	102	10.272,08		109.865,77D	182.576,31D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.018,15		111.883,92D	184.594,46D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		114.883,92D	187.594,46D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.938,06		116.821,98D	189.532,52D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		118.420,38D	191.130,92D
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	115.823,27D	188.533,81D
10/04/2024	PIX - ENVIADO - 10/04 16:00 W A DE ARAUJO LTDA	2032		2.039,20	113.784,07D	186.494,61D
10/04/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		26.581,47	87.202,60D	159.913,14D
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.602,93	85.599,67D	158.310,21D
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.602,93	83.996,74D	156.707,28D
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.602,93	82.393,81D	155.104,35D
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.602,93	80.790,88D	153.501,42D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	14.265,72		95.056,60D	167.767,14D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		96.906,60D	169.617,14D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		98.604,90D	171.315,44D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		100.403,10D	173.113,64D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.918,40		102.321,50D	175.032,04D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		103.340,65D	176.051,19D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		104.840,65D	177.551,19D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		105.630,65D	178.341,19D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,20		106.709,85D	179.420,39D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		108.408,15D	181.118,69D
11/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	108.398,15D	181.108,69D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	951,05		109.349,20D	182.059,74D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		111.251,30D	183.961,84D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.326,30		116.577,60D	189.288,14D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		117.777,60D	190.488,14D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.990,00		127.767,60D	200.478,14D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		129.765,60D	202.476,14D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		130.765,60D	203.476,14D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		131.714,65D	204.425,19D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		133.112,65D	205.823,19D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.150,00		134.262,65D	206.973,19D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		136.060,85D	208.771,39D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		137.259,85D	209.970,39D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		139.161,95D	211.872,49D
12/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 16:54 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		2.000,00	137.161,95D	209.872,49D
12/04/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.634,78	135.527,17D	208.237,71D
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	2032		1.009,16	134.518,01D	207.228,55D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		136.516,01D	209.226,55D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		138.418,11D	211.128,65D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	28.500,00		166.918,11D	239.628,65D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		168.716,31D	241.426,85D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		169.506,31D	242.216,85D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	50.000,00		219.506,31D	292.216,85D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		220.505,31D	293.215,85D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		223.502,31D	296.212,85D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		225.300,51D	298.011,05D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		227.198,61D	299.909,15D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		228.896,91D	301.607,45D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		229.746,06D	302.456,60D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		231.644,16D	304.354,70D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		233.442,36D	306.152,90D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		235.340,46D	308.051,00D
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 14:18 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	235.163,70D	307.874,24D
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 09:26 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		18.000,00	217.163,70D	289.874,24D
15/04/2024	PIX - ENVIADO - 15/04 09:26 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	197.163,70D	269.874,24D
15/04/2024	PIX - ENVIADO - 15/04 09:43 WISE BRASIL PAGAMENTOS LTD	2032		28.500,00	168.663,70D	241.374,24D
15/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 0191722270 ELIAS LOBATO DE O	2032		28.500,00	140.163,70D	212.874,24D
15/04/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		1.115,86	139.047,84D	211.758,38D
15/04/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		306,73	138.741,11D	211.451,65D
15/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	127.241,11D	199.951,65D
15/04/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		76.910,74	50.330,37D	123.040,91D
15/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	50.318,37D	123.028,91D
15/04/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	412		2.549,35	47.769,02D	120.479,56D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		49.671,12D	122.381,66D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.662,74		52.333,86D	125.044,40D
16/04/2024	PIX - REJEITADO - 16/04 09:56 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P	3299	10.000,00		62.333,86D	135.044,40D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.550,00		64.883,86D	137.594,40D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		66.681,86D	139.392,40D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		67.980,86D	140.691,40D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		69.480,86D	142.191,40D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		71.279,06D	143.989,60D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		74.276,06D	146.986,60D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		75.675,06D	148.385,60D
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		77.673,06D	150.383,60D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 09:54 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		10.000,00	67.673,06D	140.383,60D
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:52 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		10.000,00	57.673,06D	130.383,60D
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:56 ANA MARGARIDA MARQUES FASC	2032		10.000,00	47.673,06D	120.383,60D
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:58 ANA MARGARIDA MARQUES FASC	2032		10.000,00	37.673,06D	110.383,60D
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 14:04 TELEFONICA BRASIL S A	2032		495,32	37.177,74D	109.888,28D
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 14:51 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	27.177,74D	99.888,28D
16/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	27.167,74D	99.878,28D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		29.165,74D	101.876,28D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		30.184,89D	102.895,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		33.184,89D	105.895,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		34.982,89D	107.693,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		36.482,89D	109.193,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.550,00		38.032,89D	110.743,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		39.830,89D	112.541,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.179,00		41.009,89D	113.720,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		41.109,89D	113.820,43D
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		42.009,89D	114.720,43D
17/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	41.999,89D	114.710,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		42.998,89D	115.709,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		44.996,89D	117.707,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		46.696,89D	119.407,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		49.693,89D	122.404,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		51.691,89D	124.402,43D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		53.490,09D	126.200,63D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		54.290,09D	127.000,63D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		55.189,19D	127.899,73D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		56.189,19D	128.899,73D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		57.389,19D	130.099,73D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		58.787,19D	131.497,73D
18/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	2032		160,00	58.627,19D	131.337,73D
18/04/2024	PIX DEVOLVIDO ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA	2032		899,10	57.728,09D	130.438,63D
18/04/2024	PIX - ENVIADO - 18/04 14:17 BAZAM PICHAU INFORMATICA	2032		139,97	57.588,12D	130.298,66D
18/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	55.654,27D	128.364,81D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		60.649,27D	133.359,81D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		62.551,37D	135.261,91D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		65.548,37D	138.258,91D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		66.497,42D	139.207,96D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.221,59		69.719,01D	142.429,55D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	679,20		70.398,21D	143.108,75D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		72.098,21D	144.808,75D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		73.896,41D	146.606,95D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.245,75		78.142,16D	150.852,70D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		79.940,36D	152.650,90D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		83.336,96D	156.047,50D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	339,60		83.676,56D	156.387,10D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		85.274,56D	157.985,10D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	339,60		85.614,16D	158.324,70D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	339,60		85.953,76D	158.664,30D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		88.950,76D	161.661,30D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		90.948,76D	163.659,30D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		92.746,96D	165.457,50D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		94.246,96D	166.957,50D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		95.246,96D	167.957,50D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		97.045,16D	169.755,70D
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		98.695,16D	171.405,70D
19/04/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 03/2024	2143		59.601,12	39.094,04D	111.804,58D
19/04/2024	PIX - ENVIADO - 19/04 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2032		10.888,73	28.205,31D	100.915,85D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/04/2024	PIX - ENVIADO - 19/04 14:59 ELIAS LOBATO DE OLIVEIRA	2032		629,75	27.575,56D	100.286,10D
19/04/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		23.367,04	4.208,52D	76.919,06D
22/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	102	1.998,00		6.206,52D	78.917,06D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		8.204,52D	80.915,06D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		9.802,92D	82.513,46D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		10.801,92D	83.512,46D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		12.500,22D	85.210,76D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	970,00		13.470,22D	86.180,76D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		14.869,22D	87.579,76D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,20		16.487,42D	89.197,96D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		18.337,42D	91.047,96D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		20.037,42D	92.747,96D
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		21.435,42D	94.145,96D
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	2032		40.124,95	18.689,53C	54.021,01D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		599,90	19.289,43C	53.421,11D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		2.177,42	21.466,85C	51.243,69D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		1.269,36	22.736,21C	49.974,33D
22/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	22.807,21C	49.903,33D
22/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		6,23	22.813,44C	49.897,10D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		20.815,44C	51.895,10D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		17.962,29C	54.748,25D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		16.164,09C	56.546,45D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		14.365,89C	58.344,65D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		12.467,79C	60.242,75D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		9.467,79C	63.242,75D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		8.467,79C	64.242,75D
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		7.268,79C	65.441,75D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		3.272,79C	69.437,75D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.274,79C	71.435,75D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		325,74C	72.384,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		1.372,26D	74.082,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		2.771,26D	75.481,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		4.569,46D	77.280,00D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		6.167,86D	78.878,40D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.797,40		8.965,26D	81.675,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		11.965,26D	84.675,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		13.665,26D	86.375,80D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		15.463,46D	88.174,00D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		17.161,76D	89.872,30D
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		18.959,96D	91.670,50D
24/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 17:02 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		3.000,00	15.959,96D	88.670,50D
24/04/2024	PIX - ENVIADO - 24/04 17:03 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		3.000,00	12.959,96D	85.670,50D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		14.758,16D	87.468,70D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		15.957,16D	88.667,70D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		17.555,56D	90.266,10D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		18.655,56D	91.366,10D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		19.554,66D	92.265,20D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		20.852,66D	93.563,20D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		22.552,66D	95.263,20D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		24.152,66D	96.863,20D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		26.050,66D	98.761,20D
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		27.848,86D	100.559,40D
25/04/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 03/2024	2224		23.066,04	4.782,82D	77.493,36D
25/04/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 03/2024	2223		4.997,64	214,82C	72.495,72D
25/04/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		3.706,55	3.921,37C	68.789,17D
25/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	3.931,37C	68.779,17D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.518,60		412,77C	72.297,77D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.585,23D	74.295,77D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.130,63		10.715,86D	83.426,40D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		11.714,86D	84.425,40D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		12.613,96D	85.324,50D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	32.379,00		44.992,96D	117.703,50D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		46.891,06D	119.601,60D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		48.889,06D	121.599,60D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		50.887,06D	123.597,60D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		52.785,16D	125.495,70D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.300,00		55.085,16D	127.795,70D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		56.835,16D	129.545,70D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		60.431,56D	133.142,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		61.630,56D	134.341,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		62.630,56D	135.341,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		64.628,56D	137.339,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.450,00		66.078,56D	138.789,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		68.076,56D	140.787,10D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		69.774,86D	142.485,40D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		71.573,06D	144.283,60D
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	399,50		71.972,56D	144.683,10D
26/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		63.800,00	8.172,56D	80.883,10D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		10.074,66D	82.785,20D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.045,95		19.120,61D	91.831,15D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		20.818,91D	93.529,45D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	399,50		21.218,41D	93.928,95D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	940,00		22.158,41D	94.868,95D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		23.558,41D	96.268,95D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	790,00		24.348,41D	97.058,95D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		26.046,71D	98.757,25D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	399,50		26.446,21D	99.156,75D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	197,00		26.643,21D	99.353,75D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		28.241,61D	100.952,15D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.189,15		29.430,76D	102.141,30D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		30.530,76D	103.241,30D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		32.428,86D	105.139,40D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		34.128,86D	106.839,40D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		35.728,86D	108.439,40D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		37.026,86D	109.737,40D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		38.725,16D	111.435,70D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		39.425,16D	112.135,70D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		39.925,16D	112.635,70D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		41.425,16D	114.135,70D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		42.225,16D	114.935,70D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		43.224,16D	115.934,70D
29/04/2024	PIX - ENVIADO - 27/04 11:45 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		5.000,00	38.224,16D	110.934,70D
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	26.914,46D	99.625,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		29.911,46D	102.622,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		31.709,66D	104.420,20D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		32.609,66D	105.320,20D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		34.407,86D	107.118,40D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		36.106,16D	108.816,70D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.967,30		39.073,46D	111.784,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		40.771,76D	113.482,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.400,00		43.171,76D	115.882,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		44.571,76D	117.282,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		46.270,06D	118.980,60D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		47.868,46D	120.579,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		49.566,76D	122.277,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		52.563,76D	125.274,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		55.560,76D	128.271,30D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		57.259,06D	129.969,60D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		60.456,06D	133.166,60D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		62.154,36D	134.864,90D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	889,10		63.043,46D	135.754,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		66.040,46D	138.751,00D
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		67.538,46D	140.249,00D
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		28.602,15	38.936,31D	111.646,85D
30/04/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		43.430,58	4.494,27C	68.216,27D
30/04/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		19.068,54	23.562,81C	49.147,73D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		1.902,10D	51.049,83D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		3.804,20D	52.951,93D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		5.706,30D	54.854,03D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		7.704,30D	56.852,03D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		7.804,30D	56.952,03D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.848,15		9.652,45D	58.800,18D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		9.752,45D	58.900,18D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		11.052,45D	60.200,18D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		12.051,45D	61.199,18D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		13.849,65D	62.997,38D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		14.699,65D	63.847,38D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		16.497,65D	65.645,38D
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		18.197,65D	67.345,38D
02/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 11:50 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	1.802,35C	47.345,38D
02/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 17:41 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		6.000,00	7.802,35C	41.345,38D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 11:39 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		3.000,00	10.802,35C	38.345,38D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 11:46 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	30.802,35C	18.345,38D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 17:39 RONALDO DE JESUS FELIPPE	2032		800,00	31.602,35C	17.545,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		28.605,35C	20.542,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		26.605,35C	22.542,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		25.405,35C	23.742,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		24.406,35C	24.741,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		22.408,35C	26.739,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.600,00		19.808,35C	29.339,38D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		16.808,35C	32.339,38D
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	19.891,27C	29.256,46D
03/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		17,92	19.909,19C	29.238,54D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.855,13		9.054,06C	40.093,67D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.664,77		610,71D	49.758,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		810,71D	49.958,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		1.809,71D	50.957,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		2.609,71D	51.757,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		3.508,81D	52.656,54D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		5.307,01D	54.454,74D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,50		6.705,51D	55.853,24D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		6.805,51D	55.953,24D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		6.905,51D	56.053,24D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		7.105,51D	56.253,24D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		8.903,71D	58.051,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.902,71D	59.050,44D
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,05		19.412,76D	68.560,49D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		20.036,66	623,90C	48.523,83D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S A	2032		1.380,60	2.004,50C	47.143,23D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.723,26	3.727,76C	45.419,97D
06/05/2024	PIX - ENVIADO - 06/05 15:23 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.732,86	8.460,62C	40.687,11D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,19		4.656,43C	44.491,30D
07/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	102	3.996,00		660,43C	48.487,30D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		1.039,57D	50.187,30D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		2.637,57D	51.785,30D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,00		5.484,57D	54.632,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		6.782,57D	55.930,30D
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E	2032		3.325,00	3.457,57D	52.605,30D
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		4.075,25	617,68C	48.530,05D
07/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	627,68C	48.520,05D
08/05/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO CHEQUE	102	1.998,00		1.370,32D	50.518,05D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		3.272,42D	52.420,15D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		5.072,42D	54.220,15D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		6.770,72D	55.918,45D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		8.469,02D	57.616,75D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		9.668,02D	58.815,75D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		11.468,02D	60.615,75D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		14.465,02D	63.612,75D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		16.463,02D	65.610,75D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.061,96		18.524,98D	67.672,71D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.904,09		24.429,07D	73.576,80D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		27.282,21D	76.429,94D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		32.988,50D	82.136,23D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.713,79		35.702,29D	84.850,02D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		37.700,29D	86.848,02D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	438,00		38.138,29D	87.286,02D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		39.437,29D	88.585,02D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,99		40.437,28D	89.585,01D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		43.434,28D	92.582,01D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		44.932,28D	94.080,01D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		45.881,33D	95.029,06D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.395,00		51.276,33D	100.424,06D
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		11.206,58	40.069,75D	89.217,48D
09/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		8.328,90	31.740,85D	80.888,58D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		33.642,95D	82.790,68D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,02		35.544,97D	84.692,70D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		37.542,97D	86.690,70D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		41.538,97D	90.686,70D
10/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	102	10.687,64		52.226,61D	101.374,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		53.426,61D	102.574,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		55.424,61D	104.572,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		56.424,61D	105.572,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		58.124,61D	107.272,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		59.123,61D	108.271,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		60.522,61D	109.670,34D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	57.925,50D	107.073,23D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	57.076,76D	106.224,49D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	2032		153,31	56.923,45D	106.071,18D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	2032		50,00	56.873,45D	106.021,18D
10/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		203,89	56.669,56D	105.817,29D
10/05/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		3.165,75	53.503,81D	102.651,54D
10/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	53.493,81D	102.641,54D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,16	51.893,65D	101.041,38D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,16	50.293,49D	99.441,22D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,16	48.693,33D	97.841,06D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,16	47.093,17D	96.240,90D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		49.946,31D	99.094,04D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	485,00		50.431,31D	99.579,04D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		53.628,11D	102.775,84D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		54.627,11D	103.774,84D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		55.927,11D	105.074,84D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.050,00		56.977,11D	106.124,84D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	19.020,96		75.998,07D	125.145,80D
13/05/2024	PIX - ENVIADO - 13/05 15:09 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		771,05	75.227,02D	124.374,75D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
13/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		2.000,00	73.227,02D	122.374,75D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		75.129,12D	124.276,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		78.126,12D	127.273,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		80.124,12D	129.271,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		81.124,12D	130.271,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		82.324,12D	131.471,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		84.122,12D	133.269,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		85.520,12D	134.667,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		86.720,12D	135.867,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.557,00		89.277,12D	138.424,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		91.777,12D	140.924,85D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		93.475,42D	142.623,15D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		94.675,42D	143.823,15D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		95.674,42D	144.822,15D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		97.374,42D	146.522,15D
14/05/2024	PIX - ENVIADO - 14/05 13:58 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		6.000,00	91.374,42D	140.522,15D
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S/A	2032		8.353,19	83.021,23D	132.168,96D
14/05/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	3163		1.489,73	81.531,50D	130.679,23D
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	2032		300,00	81.231,50D	130.379,23D
14/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		17,63	81.213,87D	130.361,60D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		83.115,97D	132.263,70D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	17.118,87		100.234,84D	149.382,57D
15/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MISSAL	102	4.755,24		104.990,08D	154.137,81D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		106.988,08D	156.135,81D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		108.890,18D	158.037,91D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		111.390,18D	160.537,91D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		113.188,38D	162.336,11D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	780,00		113.968,38D	163.116,11D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	749,25		114.717,63D	163.865,36D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		115.616,73D	164.764,46D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		116.616,73D	165.764,46D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		117.815,73D	166.963,46D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		118.814,73D	167.962,46D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		120.514,73D	169.662,46D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		122.164,73D	171.312,46D
15/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 15:47 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	121.987,97D	171.135,70D
15/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 15:48 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	101.987,97D	151.135,70D
15/05/2024	PIX - ENVIADO - 15/05 12:34 CERTIPA	2032		340,00	101.647,97D	150.795,70D
15/05/2024	PIX - ENVIADO - 15/05 15:49 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	81.647,97D	130.795,70D
15/05/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		75.225,71	6.422,26D	55.569,99D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.598,97		14.021,23D	63.168,96D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		15.819,43D	64.967,16D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		16.818,43D	65.966,16D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		18.616,63D	67.764,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		19.616,63D	68.764,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		20.516,63D	69.664,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		21.516,63D	70.664,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		22.516,63D	71.664,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		24.314,83D	73.462,56D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		25.213,93D	74.361,66D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		26.813,93D	75.961,66D
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	15.313,93D	64.461,66D
16/05/2024	PIX - ENVIADO - 16/05 10:34 DZERO PROJETOS E CONSTRUCO	2032		1.000,00	14.313,93D	63.461,66D
16/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	13.850,85D	62.998,58D
16/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	13.387,77D	62.535,50D
16/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	3302		495,32	12.892,45D	62.040,18D
16/05/2024	IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02	2225		655,47	12.236,98D	61.384,71D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		13,36	12.223,62D	61.371,35D
16/05/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	412		2.549,35	9.674,27D	58.822,00D
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		13.000,00	3.325,73C	45.822,00D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.527,53C	47.620,20D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		374,57D	49.522,30D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		2.172,77D	51.320,50D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		3.872,77D	53.020,50D
17/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	102	2.997,00		6.869,77D	56.017,50D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		7.569,77D	56.717,50D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		11.166,17D	60.313,90D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		12.864,47D	62.012,20D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		14.764,47D	63.912,20D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		16.662,57D	65.810,30D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	91,00		16.753,57D	65.901,30D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		17.652,67D	66.800,40D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		19.450,87D	68.598,60D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,02		21.424,89D	70.572,62D
17/05/2024	PIX - ENVIADO - 17/05 09:39 RONALDO DE JESUS FELIPPE	2032		70,00	21.354,89D	70.502,62D
17/05/2024	PIX - ENVIADO - 17/05 14:33 CERTIPA	2032		160,00	21.194,89D	70.342,62D
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	19.261,04D	68.408,77D
17/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		19,90	19.241,14D	68.388,87D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		22.284,69D	71.432,42D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		24.186,79D	73.334,52D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.522,98		28.709,77D	77.857,50D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		30.607,87D	79.755,60D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.179,00		31.786,87D	80.934,60D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		33.486,87D	82.634,60D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		35.185,17D	84.332,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		36.935,17D	86.082,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.000,00		46.935,17D	96.082,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		47.935,17D	97.082,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		49.535,17D	98.682,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		50.734,17D	99.881,90D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		52.632,27D	101.780,00D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		53.631,27D	102.779,00D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		54.831,27D	103.979,00D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		55.831,27D	104.979,00D
20/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	1.216,83		57.048,10D	106.195,83D
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	2032		31.169,62	25.878,48D	75.026,21D
20/05/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 04/2024	2143		53.407,91	27.529,43C	21.618,30D
20/05/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		20.122,13	47.651,56C	1.496,17D
20/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		1.115,86	48.767,42C	380,31D
20/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	3573		306,73	49.074,15C	73,58D
20/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		2,58	49.076,73C	71,00D
20/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	49.147,73C	0,00
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		46.150,73C	2.997,00D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.992,00		38.158,73C	10.989,00D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		36.160,73C	12.987,00D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		34.162,73C	14.985,00D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	34.741,32		578,59D	49.726,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		2.576,59D	51.724,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		3.376,59D	52.524,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		4.976,59D	54.124,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		5.075,59D	54.223,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		5.775,59D	54.923,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		6.774,59D	55.922,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	550,00		7.324,59D	56.472,32D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		8.273,64D	57.421,37D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.272,64D	58.420,37D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.194,00		15.466,64D	64.614,37D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		18.466,64D	67.614,37D
21/05/2024	PIX - ENVIADO - 21/05 10:01 PIX MARKETPLACE	2032		269,89	18.196,75D	67.344,48D
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	16.262,90D	65.410,63D
21/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO SP	3302		409,00	15.853,90D	65.001,63D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.228,54		23.082,44D	72.230,17D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.795,00		27.877,44D	77.025,17D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	13.188,00		41.065,44D	90.213,17D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.685,89		45.751,33D	94.899,06D
22/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEP R	102	657,00		46.408,33D	95.556,06D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		48.206,53D	97.354,26D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	399,60		48.606,13D	97.753,86D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		50.404,33D	99.552,06D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		51.204,33D	100.352,06D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		52.603,33D	101.751,06D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,80		53.802,13D	102.949,86D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		55.800,13D	104.947,86D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		57.298,13D	106.445,86D
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LI	2032		49,90	57.248,23D	106.395,96D
22/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	3573		239,76	57.008,47D	106.156,20D
22/05/2024	PAGAMENTO MULTA TRANSITO	3158		431,38	56.577,09D	105.724,82D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		58.479,19D	107.626,92D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		60.277,39D	109.425,12D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,54		63.320,93D	112.468,66D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		64.120,13D	113.267,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		65.820,13D	114.967,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		66.820,13D	115.967,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		68.518,43D	117.666,16D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		70.016,43D	119.164,16D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		71.814,63D	120.962,36D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,50		72.764,13D	121.911,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		74.762,13D	123.909,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	839,00		75.601,13D	124.748,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		77.301,13D	126.448,86D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		82.056,37D	131.204,10D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.087,09		88.143,46D	137.291,19D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	599,40		88.742,86D	137.890,59D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		90.441,16D	139.588,89D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		92.239,36D	141.387,09D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		94.237,36D	143.385,09D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		96.035,56D	145.183,29D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		97.833,76D	146.981,49D
23/05/2024	PIX - ENVIADO - 23/05 08:52 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	87.833,76D	136.981,49D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		89.831,76D	138.979,49D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		91.733,86D	140.881,59D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.876,77		93.610,63D	142.758,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		95.308,93D	144.456,66D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		95.908,93D	145.056,66D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,50		98.606,43D	147.754,16D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		99.706,43D	148.854,16D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		101.504,63D	150.652,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		103.302,63D	152.450,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.950,00		105.252,63D	154.400,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		106.451,63D	155.599,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		109.848,23D	158.995,96D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,00		110.747,23D	159.894,96D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		112.545,43D	161.693,16D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.200,00		115.745,43D	164.893,16D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		117.543,63D	166.691,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		118.542,63D	167.690,36D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		119.441,73D	168.589,46D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
24/05/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 04/2024	2224		18.083,91	101.357,82D	150.505,55D
24/05/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 04/2024	2223		3.918,17	97.439,65D	146.587,38D
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PAYFY S/A	2032		200,00	97.239,65D	146.387,38D
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		867,00	96.372,65D	145.520,38D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.099,00		98.471,65D	147.619,38D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	101.120,25		199.591,90D	248.739,63D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.684,65		208.276,55D	257.424,28D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,20		210.085,75D	259.233,48D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		212.083,75D	261.231,48D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		212.982,85D	262.130,58D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		213.832,00D	262.979,73D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		215.430,40D	264.578,13D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		218.427,40D	267.575,13D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		220.025,80D	269.173,53D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		221.824,00D	270.971,73D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		223.622,20D	272.769,93D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		225.220,60D	274.368,33D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		226.219,60D	275.367,33D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		227.238,75D	276.386,48D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		228.938,75D	278.086,48D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		230.537,15D	279.684,88D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		231.637,15D	280.784,88D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,30		234.514,45D	283.662,18D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	940,00		235.454,45D	284.602,18D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		237.052,85D	286.200,58D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		238.651,25D	287.798,98D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		240.249,65D	289.397,38D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		241.098,80D	290.246,53D
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		63.800,00	177.298,80D	226.446,53D
27/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	3573		150,99	177.147,81D	226.295,54D
27/05/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		4,00	177.143,81D	226.291,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		178.742,21D	227.889,94D
28/05/2024	TED DEVOLVIDA	3299	399,60		179.141,81D	228.289,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.490,00		180.631,81D	229.779,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		181.631,81D	230.779,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		183.230,21D	232.377,94D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		184.230,21D	233.377,94D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		186.228,21D	235.375,94D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		187.826,61D	236.974,34D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		189.826,61D	238.974,34D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.700,00		192.526,61D	241.674,34D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		194.324,81D	243.472,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		195.922,81D	245.070,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		196.922,81D	246.070,54D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		198.721,01D	247.868,74D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		200.968,76D	250.116,49D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		202.567,16D	251.714,89D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,90		205.964,06D	255.111,79D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		207.662,36D	256.810,09D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		209.062,36D	258.210,09D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		210.660,76D	259.808,49D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		211.960,76D	261.108,49D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		213.559,16D	262.706,89D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		215.259,16D	264.406,89D
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	211.504,51D	260.652,24D
28/05/2024	PIX - ENVIADO - 28/05 15:25 JOSE FABIO DA SILVA VIDROS	2032		120,00	211.384,51D	260.532,24D
28/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 036 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	2032		399,60	210.984,91D	260.132,64D
28/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	210.972,91D	260.120,64D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		212.571,31D	261.719,04D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		215.614,86D	264.762,59D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		221.321,15D	270.468,88D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		223.321,15D	272.468,88D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,48		232.831,63D	281.979,36D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,02		234.805,65D	283.953,38D
29/05/2024	TED DEVOLVIDA	3299	399,60		235.205,25D	284.352,98D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		236.905,25D	286.052,98D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		238.503,65D	287.651,38D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		239.403,65D	288.551,38D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		240.202,85D	289.350,58D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		241.102,85D	290.250,58D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		242.701,25D	291.848,98D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		244.699,25D	293.846,98D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		248.503,45D	297.651,18D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		250.101,45D	299.249,18D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		251.299,45D	300.447,18D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		253.097,65D	302.245,38D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	300,00		253.397,65D	302.545,38D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.797,80		256.195,45D	305.343,18D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		257.194,45D	306.342,18D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		258.792,85D	307.940,58D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		261.040,60D	310.188,33D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		262.438,60D	311.586,33D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		263.337,70D	312.485,43D
29/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 14:40 EMERSON DA SILVA DE JESU	2032		500,00	262.837,70D	311.985,43D
29/05/2024	PIX - ENVIADO - 29/05 09:51 FUNDACAO PARA O DESENVOLVI	2032		1.250,00	261.587,70D	310.735,43D
29/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	2032		399,60	261.188,10D	310.335,83D
29/05/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		43.864,88	217.323,22D	266.470,95D
29/05/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		19.200,68	198.122,54D	247.270,27D
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	186.812,84D	235.960,57D
29/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	186.800,84D	235.948,57D
29/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,18	186.799,66D	235.947,39D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		188.398,06D	237.545,79D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		190.196,26D	239.343,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	498,00		190.694,26D	239.841,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		191.894,26D	241.041,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		193.394,26D	242.541,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		194.992,26D	244.139,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		196.391,26D	245.538,99D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		197.989,66D	247.137,39D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		199.588,06D	248.735,79D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.717,45		202.305,51D	251.453,24D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		203.903,91D	253.051,64D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		205.203,91D	254.351,64D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		206.603,91D	255.751,64D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		208.303,91D	257.451,64D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		211.001,21D	260.148,94D
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		212.599,61D	261.747,34D
31/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 14:19 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	192.599,61D	241.747,34D
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUD	2032		8.800,02	183.799,59D	232.947,32D
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	2032		29.858,24	153.941,35D	203.089,08D
31/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	2032		399,60	153.541,75D	202.689,48D
31/05/2024	PIX - ENVIADO - 31/05 14:21 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		20.000,00	133.541,75D	182.689,48D
31/05/2024	PIX DEVOLVIDO ALTAIR MARCEL	2032		498,00	133.043,75D	182.191,48D
31/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,00	133.031,75D	182.179,48D
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.798,20D	183.977,68D
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		3.796,20D	185.975,68D
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		5.394,20D	187.573,68D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		6.992,60D	189.172,08D
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		8.591,00D	190.770,48D
03/06/2024	PIX - ENVIADO - 03/06 09:07 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		5.000,00	3.591,00D	185.770,48D
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	508,08D	182.687,56D
03/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	498,08D	182.677,56D
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.450,00		1.948,08D	184.127,56D
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		2.947,08D	185.126,56D
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		4.545,48D	186.724,96D
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		5.395,48D	187.574,96D
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		42.000,00	36.604,52C	145.574,96D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		34.702,42C	147.477,06D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		32.704,42C	149.475,06D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		30.906,22C	151.273,26D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	350,00		30.556,22C	151.623,26D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		28.658,12C	153.521,36D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		27.709,07C	154.470,41D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		26.760,02C	155.419,46D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		25.061,72C	157.117,76D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		23.263,52C	158.915,96D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		22.764,02C	159.415,46D
05/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 16:56 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		5.000,00	27.764,02C	154.415,46D
05/06/2024	PIX - ENVIADO - 05/06 15:37 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.373,94	32.137,96C	150.041,52D
05/06/2024	PIX - ENVIADO - 05/06 16:58 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		5.000,00	37.137,96C	145.041,52D
05/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	37.147,96C	145.031,52D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		35.245,86C	146.933,62D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		32.248,86C	149.930,62D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		30.250,86C	151.928,62D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,50		29.301,36C	152.878,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		29.202,36C	152.977,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	550,00		28.652,36C	153.527,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		27.652,36C	154.527,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,60		26.253,76C	155.925,72D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		24.455,56C	157.723,92D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.558,48		15.897,08C	166.282,40D
06/06/2024	PIX - ENVIADO - 06/06 09:58 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		5.000,00	20.897,08C	161.282,40D
06/06/2024	PIX - ENVIADO - 06/06 14:28 PIX MARKETPLACE	2032		149,80	21.046,88C	161.132,60D
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		19.859,81	40.906,69C	141.272,79D
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.646,04	42.552,73C	139.626,75D
06/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	42.572,73C	139.606,75D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		40.670,63C	141.508,85D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		38.672,63C	143.506,85D
07/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ITAJAI	102	1.902,10		36.770,53C	145.408,95D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.139,05		35.631,48C	146.548,00D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.550,00		34.081,48C	148.098,00D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		32.283,28C	149.896,20D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		31.383,28C	150.796,20D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		29.385,28C	152.794,20D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		27.387,28C	154.792,20D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		25.687,28C	156.492,20D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIPA	2032		250,00	25.937,28C	156.242,20D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIPA	2032		300,00	26.237,28C	155.942,20D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		4.075,25	30.312,53C	151.866,95D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		28.314,53C	153.864,95D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		26.316,53C	155.862,95D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	21.710,27		4.606,26C	177.573,22D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	28.531,44		23.925,18D	206.104,66D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		25.723,38D	207.902,86D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		26.672,43D	208.851,91D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.639,75		32.312,18D	214.491,66D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		34.210,28D	216.389,76D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		35.910,28D	218.089,76D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		37.808,38D	219.987,86D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		39.106,38D	221.285,86D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.548,40		40.654,78D	222.834,26D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		42.452,78D	224.632,26D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		44.450,78D	226.630,26D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	41.853,67D	224.033,15D
10/06/2024	PIX - ENVIADO - 10/06 14:05 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		771,05	41.082,62D	223.262,10D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		18.885,43	22.197,19D	204.376,67D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	2032		153,31	22.043,88D	204.223,36D
10/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		206,00	21.837,88D	204.017,36D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	20.989,14D	203.168,62D
10/06/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		151,33	20.837,81D	203.017,29D
10/06/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		3.764,55	17.073,26D	199.252,74D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,23	15.473,03D	197.652,51D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,23	13.872,80D	196.052,28D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,23	12.272,57D	194.452,05D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.600,23	10.672,34D	192.851,82D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		12.670,34D	194.849,82D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		13.619,39D	195.798,87D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		17.215,79D	199.395,27D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		19.117,89D	201.297,37D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		20.916,09D	203.095,57D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		22.814,19D	204.993,67D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,09		24.812,28D	206.991,76D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		26.810,28D	208.989,76D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		28.808,28D	210.987,76D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		30.706,38D	212.885,86D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		34.702,38D	216.881,86D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		36.700,38D	218.879,86D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		36.799,38D	218.978,86D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		37.798,38D	219.977,86D
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		41.794,38D	223.973,86D
11/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	2032		646,82	41.147,56D	223.327,04D
11/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		7,63	41.139,93D	223.319,41D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.591,00		50.730,93D	232.910,41D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		52.728,93D	234.908,41D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		54.427,23D	236.606,71D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		57.424,23D	239.603,71D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.838,16		59.262,39D	241.441,87D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	219,00		59.481,39D	241.660,87D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		60.480,39D	242.659,87D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		62.378,49D	244.557,97D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		64.276,49D	246.455,97D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		65.974,79D	248.154,27D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		67.772,79D	249.952,27D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		69.570,99D	251.750,47D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		71.369,19D	253.548,67D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		73.067,49D	255.246,97D
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		75.920,64D	258.100,12D
12/06/2024	PIX - ENVIADO - 12/06 09:27 PIX MARKETPLACE	2032		101,00	75.819,64D	257.999,12D
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.990,00		81.809,64D	263.989,12D
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		82.608,84D	264.788,32D
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		84.108,84D	266.288,32D
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		85.907,04D	268.086,52D
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		88.604,34D	270.783,82D
13/06/2024	PIX - ENVIADO - 13/06 11:45 COORD ADM FINANCEIRA CAF	2032		67,18	88.537,16D	270.716,64D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		90.335,36D	272.514,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.550,00		95.885,36D	278.064,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		96.885,36D	279.064,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		98.883,36D	281.062,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		100.881,36D	283.060,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		102.679,56D	284.859,04D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		105.876,36D	288.055,84D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		107.674,56D	289.854,04D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,45		110.222,01D	292.401,49D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		112.120,11D	294.299,59D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		113.718,51D	295.897,99D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		115.418,51D	297.597,99D
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		117.416,51D	299.595,99D
14/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 10:38 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	117.239,75D	299.419,23D
14/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 10:37 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	97.239,75D	279.419,23D
14/06/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	3163		92,04	97.147,71D	279.327,19D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 10:36 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	77.147,71D	259.327,19D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 10:54 W A DE ARAUJO LTDA	2032		5.500,00	71.647,71D	253.827,19D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 15:26 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	61.647,71D	243.827,19D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 17:28 COORD ADM FINANCEIRA CAF	2032		775,78	60.871,93D	243.051,41D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 17:29 COORD ADM FINANCEIRA CAF	2032		131,46	60.740,47D	242.919,95D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		62.642,57D	244.822,05D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		65.495,72D	247.675,20D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		67.095,72D	249.275,20D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		68.794,02D	250.973,50D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		69.793,02D	251.972,50D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		71.591,22D	253.770,70D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.745,25		76.336,47D	258.515,95D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		78.134,67D	260.314,15D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		80.132,67D	262.312,15D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		81.432,67D	263.612,15D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		82.331,77D	264.511,25D
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		84.031,77D	266.211,25D
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	72.531,77D	254.711,25D
17/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	3302		495,32	72.036,45D	254.215,93D
17/06/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	71.573,37D	253.752,85D
17/06/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	71.110,29D	253.289,77D
17/06/2024	PIX - ENVIADO - 17/06 14:45 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	2032		200,00	70.910,29D	253.089,77D
17/06/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		74.869,36	3.959,07C	178.220,41D
17/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	3.979,07C	178.200,41D
17/06/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	412		2.549,35	6.528,42C	175.651,06D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		4.730,22C	177.449,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		3.731,22C	178.448,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.733,22C	180.446,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	20.000,00		18.266,78D	200.446,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	400,00		18.666,78D	200.846,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		19.666,78D	201.846,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.750,00		21.416,78D	203.596,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.550,00		23.966,78D	206.146,26D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		25.764,98D	207.944,46D
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		26.764,98D	208.944,46D
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	24.831,13D	207.010,61D
18/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,98	24.829,15D	207.008,63D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.185,00		29.014,15D	211.193,63D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	749,25		29.763,40D	211.942,88D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.605,39		34.368,79D	216.548,27D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		36.268,79D	218.448,27D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		39.265,79D	221.445,27D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		40.964,09D	223.143,57D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		42.662,39D	224.841,87D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	959,20		43.621,59D	225.801,07D
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		45.321,59D	227.501,07D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	13.635,69		58.957,28D	241.136,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		62.953,28D	245.132,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		64.951,28D	247.130,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.550,00		66.501,28D	248.680,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		67.500,28D	249.679,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		67.700,28D	249.879,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		68.699,28D	250.878,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		69.699,28D	251.878,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		71.697,28D	253.876,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		72.996,28D	255.175,76D
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.500,00		76.496,28D	258.675,76D
20/06/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		28.084,38	48.411,90D	230.591,38D
20/06/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 05/2024	2143		64.554,37	16.142,47C	166.037,01D
20/06/2024	PIX - ENVIADO - 20/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2032		10.299,08	26.441,55C	155.737,93D
20/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		1.799,70	28.241,25C	153.938,23D
20/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	28.312,25C	153.867,23D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,02		26.338,23C	155.841,25D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		23.141,23C	159.038,25D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		21.143,23C	161.036,25D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		20.144,23C	162.035,25D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		19.145,23C	163.034,25D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.052,94		8.092,29C	174.087,19D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		7.013,19C	175.166,29D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		6.014,19C	176.165,29D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		4.016,19C	178.163,29D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		2.416,19C	179.763,29D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		1.566,19C	180.613,29D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.896,10		1.329,91D	183.509,39D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	550,00		1.879,91D	184.059,39D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		3.778,01D	185.957,49D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		5.576,21D	187.755,69D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		7.374,41D	189.553,89D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		8.673,41D	190.852,89D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.672,41D	191.851,89D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		11.470,61D	193.650,09D
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,40		13.169,01D	195.348,49D
21/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	11.235,16D	193.414,64D
21/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	2032		31.221,68	19.986,52C	162.192,96D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		18.987,52C	163.191,96D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		16.989,52C	165.189,96D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		16.189,52C	165.989,96D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		14.391,32C	167.788,16D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		12.991,32C	169.188,16D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		9.394,92C	172.784,56D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		8.395,92C	173.783,56D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		6.797,52C	175.381,96D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		5.948,37C	176.231,11D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.690,00		4.258,37C	177.921,11D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		3.408,37C	178.771,11D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		1.710,07C	180.469,41D
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		110,07C	182.069,41D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.651,09		8.541,02D	190.720,50D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.540,02D	191.719,50D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		10.739,02D	192.918,50D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		11.739,02D	193.918,50D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		13.437,32D	195.616,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		14.437,32D	196.616,80D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		16.235,52D	198.415,00D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.118,10		17.353,62D	199.533,10D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		21.349,62D	203.529,10D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		23.147,82D	205.327,30D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	127,69		23.275,51D	205.454,99D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		24.875,51D	207.054,99D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		28.679,71D	210.859,19D
25/06/2024	COMPRA CARTÃO POTENCIAL TECNOLOGO	2032		127,69	28.552,02D	210.731,50D
25/06/2024	PIX DEVOLVIDO - QUALITA ENGENHARIA	2032		999,00	27.553,02D	209.732,50D
25/06/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 05/2024	2223		4.847,17	22.705,85D	204.885,33D
25/06/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 05/2024	2224		22.371,61	334,24D	182.513,72D
25/06/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		645,84	311,60C	181.867,88D
25/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		63,20	374,80C	181.804,68D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.092,00		7.717,20D	189.896,68D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	27.472,50		35.189,70D	217.369,18D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	27.137,84		62.327,54D	244.507,02D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.590,00		63.917,54D	246.097,02D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		65.417,54D	247.597,02D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		66.417,54D	248.597,02D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		67.217,54D	249.397,02D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		69.015,74D	251.195,22D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		70.315,74D	252.495,22D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		72.313,74D	254.493,22D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	958,00		73.271,74D	255.451,22D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		74.970,04D	257.149,52D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		76.768,24D	258.947,72D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		78.566,44D	260.745,92D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		79.565,44D	261.744,92D
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		80.414,59D	262.594,07D
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		64.900,00	15.514,59D	197.694,07D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		18.711,39D	200.890,87D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		20.211,39D	202.390,87D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		21.110,49D	203.289,97D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		22.608,99D	204.788,47D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		24.207,39D	206.386,87D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		25.207,39D	207.386,87D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		26.905,69D	209.085,17D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		27.804,79D	209.984,27D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		29.503,09D	211.682,57D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		30.702,09D	212.881,57D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	599,40		31.301,49D	213.480,97D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		32.300,49D	214.479,97D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		34.198,59D	216.378,07D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		35.896,89D	218.076,37D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		39.093,69D	221.273,17D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		40.692,09D	222.871,57D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.557,60		43.249,69D	225.429,17D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		44.098,84D	226.278,32D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		45.697,24D	227.876,72D
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	959,20		46.656,44D	228.835,92D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.991,00		55.647,44D	237.826,92D
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	102	4.755,24		60.402,68D	242.582,16D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	31.968,00		92.370,68D	274.550,16D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		93.970,68D	276.150,16D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		95.668,98D	277.848,46D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		96.468,18D	278.647,66D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		98.266,38D	280.445,86D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		99.464,38D	281.643,86D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		101.062,78D	283.242,26D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		102.462,78D	284.642,26D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.300,00		104.762,78D	286.942,26D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		105.561,98D	287.741,46D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		106.461,08D	288.640,56D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.950,00		108.411,08D	290.590,56D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.599,00		110.010,08D	292.189,56D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.218,00		111.228,08D	293.407,56D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.617,55		113.845,63D	296.025,11D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		115.444,03D	297.623,51D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	959,00		116.403,03D	298.582,51D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		117.103,03D	299.282,51D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.693,30		118.796,33D	300.975,81D
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		120.294,83D	302.474,31D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	2032		220,01	120.074,82D	302.254,30D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	2032		11.309,70	108.765,12D	290.944,60D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	105.010,47D	287.189,95D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.267,45	97.743,02D	279.922,50D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	14.258,22		14.258,22D	294.180,72D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		15.157,32D	295.079,82D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		16.056,42D	295.978,92D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		16.955,52D	296.878,02D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		18.853,62D	298.776,12D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.796,20		22.649,82D	302.572,32D
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		24.647,82D	304.570,32D
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/07 11:33 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	4.647,82D	284.570,32D
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:32 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	15.352,18C	264.570,32D
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	45.210,42C	234.712,08D
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:43 DESPPOL	2032		185,25	45.395,67C	234.526,83D
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:50 KUARA LTDA	2032		15.000,00	60.395,67C	219.526,83D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		58.996,67C	220.925,83D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.322,79		51.673,88C	228.248,62D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		48.476,88C	231.445,62D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		46.478,88C	233.443,62D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		45.278,88C	234.643,62D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	174,43		45.104,45C	234.818,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		44.105,45C	235.817,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		43.905,45C	236.017,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		41.907,45C	238.015,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		40.908,45C	239.014,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.000,00		34.908,45C	245.014,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		31.911,45C	248.011,05D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		30.962,40C	248.960,10D
02/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 19:29 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		4.500,00	35.462,40C	244.460,10D
02/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		105,12	35.567,52C	244.354,98D
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	2032		539,21	36.106,73C	243.815,77D
02/07/2024	PIX - ENVIADO - 02/07 19:27 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		4.500,00	40.606,73C	239.315,77D
02/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	40.626,73C	239.295,77D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		36.822,53C	243.099,97D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		34.920,43C	245.002,07D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		32.067,29C	247.855,21D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.467,89		25.599,40C	254.323,10D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		23.899,40C	256.023,10D
03/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	102	9.046,85		14.852,55C	265.069,95D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		13.453,55C	266.468,95D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		11.755,25C	268.167,25D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		10.756,25C	269.166,25D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		9.956,25C	269.966,25D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		8.058,15C	271.864,35D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		6.359,85C	273.562,65D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		5.360,85C	274.561,65D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		2.860,85C	277.061,65D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		1.760,85C	278.161,65D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		162,45C	279.760,05D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		856,70D	280.779,20D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		1.855,70D	281.778,20D
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		3.853,70D	283.776,20D
03/07/2024	PIX - REJEITADO - 03/07 18:19 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO	3299	15.321,25		19.174,95D	299.097,45D
03/07/2024	PIX - REJEITADO - 03/07 18:20 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO	3299	15.321,25		34.496,20D	314.418,70D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	2032		190,00	34.306,20D	314.228,70D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 11:48 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	24.306,20D	304.228,70D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	21.223,28D	301.145,78D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		873,00	20.350,28D	300.272,78D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:19 JANE BETANIA DE LIMA CAPIB	2032		15.321,25	5.029,03D	284.951,53D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:20 JANE BETANIA DE LIMA CAPIB	2032		15.321,25	10.292,22C	269.630,28D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:21 JANE BETANIA LIMA CAPIBERI	2032		15.321,25	25.613,47C	254.309,03D
03/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	25.623,47C	254.299,03D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.395,00		20.228,47C	259.694,03D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,38		16.610,09C	263.312,41D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		14.811,89C	265.110,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		14.111,89C	265.810,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		14.012,89C	265.909,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		12.414,49C	267.508,01D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.736,60		8.677,89C	271.244,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		6.679,89C	273.242,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		5.979,89C	273.942,61D
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.388,00		6.408,11D	286.330,61D
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 10:41 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		1.297,40	5.110,71D	285.033,21D
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CI TECNOLOGIA	2032		713,80	4.396,91D	284.319,41D
04/07/2024	PIX - ENVIADO - 04/07 15:25 BIANCA FREITAS	2032		81,85	4.315,06D	284.237,56D
04/07/2024	PIX - ENVIADO - 04/07 16:44 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	2032		4.830,98	515,92C	279.406,58D
04/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	525,92C	279.396,58D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		1.376,18D	281.298,68D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		3.278,28D	283.200,78D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		4.177,38D	284.099,88D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		5.975,58D	285.898,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		7.773,58D	287.696,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		8.772,58D	288.695,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		10.472,58D	290.395,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		11.871,58D	291.794,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		12.671,58D	292.594,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		13.571,58D	293.494,08D
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		15.169,98D	295.092,48D
05/07/2024	PIX - ENVIADO - 05/07 15:23 EVERTON ROCHA SIMON	2032		600,00	14.569,98D	294.492,48D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	2032		23.451,42	8.881,44C	271.041,06D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.380,60	10.262,04C	269.660,46D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		285,00	10.547,04C	269.375,46D
05/07/2024	PIX - ENVIADO - 05/07 15:42 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		5.019,23	15.566,27C	264.356,23D
05/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	15.567,27C	264.355,23D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		13.769,07C	266.153,43D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		11.771,07C	268.151,43D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		8.917,93C	271.004,57D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		7.717,93C	272.204,57D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		5.819,83C	274.102,67D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.766,96		4.052,87C	275.869,63D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		2.973,77C	276.948,73D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		1.573,77C	278.348,73D
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		124,23D	280.046,73D
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	2032		4.075,25	3.951,02C	275.971,48D
08/07/2024	PIX - ENVIADO - 08/07 13:04 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	2032		10.000,00	13.951,02C	265.971,48D
08/07/2024	PIX - ENVIADO - 08/07 15:44 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	2032		2.557,95	16.508,97C	263.413,53D
08/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		15,94	16.524,91C	263.397,59D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,54		13.481,37C	266.441,13D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		12.482,37C	267.440,13D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		10.684,17C	269.238,33D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		8.686,17C	271.236,33D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		5.289,57C	274.632,93D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	23.097,90		17.808,33D	297.730,83D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		19.606,53D	299.529,03D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		21.206,53D	301.129,03D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,00		22.055,53D	301.978,03D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		24.053,53D	303.976,03D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		27.857,73D	307.780,23D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,45		30.405,18D	310.327,68D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		33.252,33D	313.174,83D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		35.150,43D	315.072,93D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	793,65		35.944,08D	315.866,58D
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		36.893,13D	316.815,63D
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		16.804,52	20.088,61D	300.011,11D
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	2032		548,35	19.540,26D	299.462,76D
09/07/2024	PIX - ENVIADO - 09/07 08:25 AMAPTEC	2032		500,00	19.040,26D	298.962,76D
09/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	19.030,26D	298.952,76D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		22.027,26D	301.949,76D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.184,99		26.212,25D	306.134,75D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		28.114,35D	308.036,85D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		30.016,45D	309.938,95D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		31.814,65D	311.737,15D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		33.073,75D	312.996,25D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		34.022,80D	313.945,30D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		35.920,90D	315.843,40D
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	33.323,79D	313.246,29D
10/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		206,00	33.117,79D	313.040,29D
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	32.269,05D	312.191,55D
10/07/2024	PIX - ENVIADO - 10/07 16:31 EVERTON ROCHA SIMON	2032		600,00	31.669,05D	311.591,55D
10/07/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		8.666,50	23.002,55D	302.925,05D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		4,95	22.997,60D	302.920,10D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.654,03	21.343,57D	301.266,07D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.654,03	19.689,54D	299.612,04D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.654,03	18.035,51D	297.958,01D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.654,03	16.381,48D	296.303,98D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		19.234,63D	299.157,13D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		22.087,78D	302.010,28D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.172,87		25.260,65D	305.183,15D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	138.555,75		163.816,40D	443.738,90D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		166.813,40D	446.735,90D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		168.811,40D	448.733,90D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		170.511,40D	450.433,90D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		172.009,90D	451.932,40D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		173.908,00D	453.830,50D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		175.508,00D	455.430,50D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		176.358,00D	456.280,50D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		178.356,00D	458.278,50D
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		180.054,30D	459.976,80D
11/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		5,94	180.048,36D	459.970,86D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		181.950,46D	461.872,96D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.713,60		183.664,06D	463.586,56D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		185.064,06D	464.986,56D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		186.564,06D	466.486,56D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		187.463,16D	467.385,66D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		189.161,46D	469.083,96D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		191.159,46D	471.081,96D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		195.914,70D	475.837,20D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		197.816,80D	477.739,30D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		199.515,10D	479.437,60D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		200.514,10D	480.436,60D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.350,00		201.864,10D	481.786,60D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		203.662,30D	483.584,80D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		204.661,30D	484.583,80D
12/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:43 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	184.661,30D	464.583,80D
12/07/2024	PIX - ENVIADO - 12/07 10:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2032		1.228,69	183.432,61D	463.355,11D
12/07/2024	PIX - ENVIADO - 12/07 10:42 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	163.432,61D	443.355,11D
12/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	2143		1.836,90	161.595,71D	441.518,21D
12/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	2143		1.261,50	160.334,21D	440.256,71D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.793,00		168.127,21D	448.049,71D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.328,55		174.455,76D	454.378,26D
15/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	102	3.498,50		177.954,26D	457.876,76D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	86.275,28		264.229,54D	544.152,04D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		266.027,74D	545.950,24D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		267.227,74D	547.150,24D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		269.025,94D	548.948,44D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		270.624,34D	550.546,84D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	379,62		271.003,96D	550.926,46D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		271.903,96D	551.826,46D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		273.802,06D	553.724,56D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,99		274.802,05D	554.724,55D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.550,00		277.352,05D	557.274,55D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		279.150,05D	559.072,55D
15/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 10:49 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		5.000,00	274.150,05D	554.072,55D
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	262.650,05D	542.572,55D
15/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	262.186,97D	542.109,47D
15/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	261.723,89D	541.646,39D
15/07/2024	PIX - ENVIADO - 15/07 10:48 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		5.000,00	256.723,89D	536.646,39D
15/07/2024	TRANSFERENCIA AGENDADA JESSIKA PAMPLONA	2032		176,76	256.547,13D	536.469,63D
15/07/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		73.250,76	183.296,37D	463.218,87D
15/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	183.286,37D	463.208,87D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		186.283,37D	466.205,87D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		187.981,67D	467.904,17D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		189.879,77D	469.802,27D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		191.578,07D	471.500,57D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		193.276,07D	473.198,57D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		194.794,55D	474.717,05D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,99		195.794,54D	475.717,04D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		196.743,59D	476.666,09D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		198.341,99D	478.264,49D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		200.040,29D	479.962,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		200.640,29D	480.562,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		202.638,29D	482.560,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.078,00		204.716,29D	484.638,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		205.516,29D	485.438,79D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		206.515,29D	486.437,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		208.015,29D	487.937,79D
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		209.913,39D	489.835,89D
16/07/2024	PIX - ENVIADO - 16/07 08:56 BAZAM PICHAU INFORMATICA	2032		3.101,55	206.811,84D	486.734,34D
16/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	3302		495,32	206.316,52D	486.239,02D
16/07/2024	PIX - ENVIADO - 16/07 16:01 BIANCA EUFRASIO DE FREITAS	2032		873,38	205.443,14D	485.365,64D
16/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		4,75	205.438,39D	485.360,89D
16/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		26.717,11	178.721,28D	458.643,78D
16/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	178.711,28D	458.633,78D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.680,78		182.392,06D	462.314,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.711,70		184.103,76D	464.026,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		187.907,96D	467.830,46D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		189.905,96D	469.828,46D
17/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	102	45.960,00		235.865,96D	515.788,46D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	25.574,40		261.440,36D	541.362,86D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		263.138,36D	543.060,86D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		264.137,36D	544.059,86D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		265.835,66D	545.758,16D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		266.834,66D	546.757,16D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		267.634,66D	547.557,16D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		269.532,76D	549.455,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		270.531,76D	550.454,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		272.230,06D	552.152,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,00		274.777,06D	554.699,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		276.775,06D	556.697,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		278.073,76D	557.996,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		279.772,06D	559.694,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		281.370,06D	561.292,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		282.668,76D	562.591,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	649,00		283.317,76D	563.240,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		285.015,76D	564.938,26D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		286.714,06D	566.636,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		287.713,06D	567.635,56D
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.700,00		290.413,06D	570.335,56D
17/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	3573		242,72	290.170,34D	570.092,84D
17/07/2024	PIX - ENVIADO - 17/07 15:42 WESLEY JUAN CABRAL LANDIM	2032		470,00	289.700,34D	569.622,84D
17/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,64	289.691,70D	569.614,20D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		291.389,70D	571.312,20D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		293.291,80D	573.214,30D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		295.090,00D	575.012,50D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.855,14		305.945,14D	585.867,64D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,40		307.643,54D	587.566,04D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,45		310.190,99D	590.113,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		310.990,99D	590.913,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		312.690,99D	592.613,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		314.190,99D	594.113,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		315.989,19D	595.911,69D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		316.988,19D	596.910,69D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.195,80		321.183,99D	601.106,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		322.582,99D	602.505,49D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.369,77		324.952,76D	604.875,26D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		325.952,76D	605.875,26D
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	324.018,91D	603.941,41D
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		806,66	323.212,25D	603.134,75D
18/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		4,65	323.207,60D	603.130,10D
18/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		19,78	323.187,82D	603.110,32D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		325.089,92D	605.012,42D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		327.087,92D	607.010,42D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	15.979,32		343.067,24D	622.989,74D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		344.066,24D	623.988,74D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		345.764,24D	625.686,74D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		346.763,24D	626.685,74D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,60		348.363,84D	628.286,34D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		349.762,84D	629.685,34D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		351.760,84D	631.683,34D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		353.458,84D	633.381,34D
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		355.157,14D	635.079,64D
19/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	2143		63.335,41	291.821,73D	571.744,23D
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	2032		50,00	291.771,73D	571.694,23D
19/07/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.030,56	290.741,17D	570.663,67D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	3302		149,99	290.591,18D	570.513,68D
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.379,41	289.211,77D	569.134,27D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		499,90	288.711,87D	568.634,37D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	3302		1.093,32	287.618,55D	567.541,05D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		289.520,65D	569.443,15D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		291.518,65D	571.441,15D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,99		292.518,64D	572.441,14D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		294.216,94D	574.139,44D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		295.514,94D	575.437,44D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		297.312,94D	577.235,44D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		299.011,24D	578.933,74D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		299.811,24D	579.733,74D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		301.511,24D	581.433,74D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		302.460,29D	582.382,79D
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		304.160,29D	584.082,79D
22/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:05 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		7.000,00	297.160,29D	577.082,79D
22/07/2024	PIX - ENVIADO - 22/07 10:18 RAFAEL HENRIQUE CABRAL DE	2032		60,00	297.100,29D	577.022,79D
22/07/2024	PIX - ENVIADO - 22/07 10:23 CONTA SIMPLES SOLUCOES DE	2032		7.597,89	289.502,40D	569.424,90D
22/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO SP	3302		409,00	289.093,40D	569.015,90D
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LI	2032		49,90	289.043,50D	568.966,00D
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	2032		310,00	288.733,50D	568.656,00D
22/07/2024	PIX - ENVIADO - 22/07 14:15 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		1.757,83	286.975,67D	566.898,17D
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	285.041,82D	564.964,32D
22/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		71,00	284.970,82D	564.893,32D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		286.769,02D	566.691,52D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		288.767,02D	568.689,52D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.419,30		292.186,32D	572.108,82D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		293.085,42D	573.007,92D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		294.085,42D	574.007,92D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		295.883,62D	575.806,12D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		296.083,62D	576.006,12D
23/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO EZUTE	102	1.698,30		297.781,92D	577.704,42D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		299.480,22D	579.402,72D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		301.278,42D	581.200,92D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,90		302.478,32D	582.400,82D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		303.877,32D	583.799,82D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		305.575,62D	585.498,12D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		307.273,92D	587.196,42D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		308.073,92D	587.996,42D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		309.772,22D	589.694,72D
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		311.470,22D	591.392,72D
23/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		11,00	311.459,22D	591.381,72D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		314.456,22D	594.378,72D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		316.354,32D	596.276,82D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.956,40		320.310,72D	600.233,22D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		322.108,92D	602.031,42D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		323.907,12D	603.829,62D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		324.907,12D	604.829,62D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		325.907,12D	605.829,62D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		326.906,12D	606.828,62D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		328.306,12D	608.228,62D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		330.204,22D	610.126,72D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		331.802,62D	611.725,12D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		333.600,82D	613.523,32D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		334.899,82D	614.822,32D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		338.296,42D	618.218,92D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		339.096,42D	619.018,92D
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		342.293,22D	622.215,72D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		344.195,32D	624.117,82D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		345.195,32D	625.117,82D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		347.097,42D	627.019,92D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.063,22		352.160,64D	632.083,14D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.510,48		361.671,12D	641.593,62D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		363.269,52D	643.192,02D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		364.967,82D	644.890,32D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	750,00		365.717,82D	645.640,32D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		367.516,02D	647.438,52D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.997,00		371.513,02D	651.435,52D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		373.111,42D	653.033,92D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		374.111,42D	654.033,92D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		375.010,52D	654.933,02D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.039,20		376.049,72D	655.972,22D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		377.048,72D	656.971,22D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,99		378.248,71D	658.171,21D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.748,25		379.996,96D	659.919,46D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		381.795,16D	661.717,66D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	950,00		382.745,16D	662.667,66D
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		383.945,16D	663.867,66D
25/07/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 06/2024	2224		17.104,12	366.841,04D	646.763,54D
25/07/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 06/2024	2223		3.679,92	363.161,12D	643.083,62D
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PAYFY S/A	2032		200,00	362.961,12D	642.883,62D
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	2032		29.694,99	333.266,13D	613.188,63D
25/07/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	2353		1.185,28	332.080,85D	612.003,35D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	18.818,11		350.898,96D	630.821,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,00		351.797,96D	631.720,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		352.647,96D	632.570,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		354.245,96D	634.168,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		356.243,96D	636.166,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		357.442,96D	637.365,46D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		358.392,01D	638.314,51D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		360.390,01D	640.312,51D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		361.390,01D	641.312,51D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		362.890,01D	642.812,51D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.037,15		365.927,16D	645.849,66D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		367.525,16D	647.447,66D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		369.023,16D	648.945,66D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		370.721,46D	650.643,96D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.055,12		371.776,58D	651.699,08D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		372.675,68D	652.598,18D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		374.473,88D	654.396,38D
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		376.172,18D	656.094,68D
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ - MULTA	2032		293,47	375.878,71D	655.801,21D
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DETRAN RJ - MULTA	2032		85,13	375.793,58D	655.716,08D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.567,55		378.361,13D	658.283,63D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	509,49		378.870,62D	658.793,12D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	509,49		379.380,11D	659.302,61D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	509,49		379.889,60D	659.812,10D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		380.889,60D	660.812,10D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		381.789,60D	661.712,10D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		383.487,90D	663.410,40D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	509,49		383.997,39D	663.919,89D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		385.895,49D	665.817,99D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		387.593,79D	667.516,29D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.390,00		388.983,79D	668.906,29D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		394.690,08D	674.612,58D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		396.488,28D	676.410,78D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	509,49		396.997,77D	676.920,27D
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		398.596,17D	678.518,67D
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	394.841,52D	674.764,02D
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		11.309,70	383.531,82D	663.454,32D
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		280,76	383.251,06D	663.173,56D
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SAFRA CFI S.A	2032		2.064,67	381.186,39D	661.108,89D
29/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		15,82	381.170,57D	661.093,07D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.896,69		387.067,26D	666.989,76D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		388.466,26D	668.388,76D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		389.865,26D	669.787,76D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		390.865,26D	670.787,76D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		393.262,86D	673.185,36D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		394.961,16D	674.883,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		395.960,16D	675.882,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		396.959,16D	676.881,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		399.356,76D	679.279,26D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		401.055,06D	680.977,56D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		402.753,36D	682.675,86D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		404.551,36D	684.473,86D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	698,00		405.249,36D	685.171,86D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		406.349,36D	686.271,86D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		408.047,66D	687.970,16D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		409.745,96D	689.668,46D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		410.545,16D	690.467,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		412.145,16D	692.067,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		413.144,16D	693.066,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		414.744,16D	694.666,66D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		415.593,31D	695.515,81D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		416.592,31D	696.514,81D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		418.290,61D	698.213,11D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		419.990,61D	699.913,11D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		421.688,91D	701.611,41D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		423.386,91D	703.309,41D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		425.085,21D	705.007,71D
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		425.685,21D	705.607,71D
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	395.826,97D	675.749,47D
30/07/2024	PIX - ENVIADO - 30/07 11:59 JOSE FABIO DA SILVA VIDROS	2032		80,00	395.746,97D	675.669,47D
30/07/2024	PIX - ENVIADO - 30/07 12:28 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	2032		7.000,00	388.746,97D	668.669,47D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		390.445,27D	670.367,77D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		395.200,51D	675.123,01D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.589,40		396.789,91D	676.712,41D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		398.488,21D	678.410,71D
31/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	102	119,88		398.608,09D	678.530,59D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	15.197,91		413.806,00D	693.728,50D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		415.504,30D	695.426,80D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		415.604,30D	695.526,80D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		416.404,30D	696.326,80D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		418.302,40D	698.224,90D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		420.802,40D	700.724,90D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.400,00		423.202,40D	703.124,90D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		424.700,90D	704.623,40D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		426.299,30D	706.221,80D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		426.398,30D	706.320,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		427.996,70D	707.919,20D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		429.595,10D	709.517,60D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.599,99		431.195,09D	711.117,59D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		432.795,09D	712.717,59D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		436.791,09D	716.713,59D
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		437.790,09D	717.712,59D
31/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 10:44 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	205		20.000,00	417.790,09D	697.712,59D
31/07/2024	PIX - ENVIADO - 31/07 10:15 GUSTAVO HENRIQUE SANTINON	2032		60,00	417.730,09D	697.652,59D
31/07/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		22.111,24	395.618,85D	675.541,35D
31/07/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		43.393,60	352.225,25D	632.147,75D
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.276,83	344.948,42D	624.870,92D
31/07/2024	PIX - ENVIADO - 31/07 10:43 KUARA LTDA	2032		15.000,00	329.948,42D	609.870,92D
31/07/2024	PIX - ENVIADO - 31/07 10:49 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	309.948,42D	589.870,92D
31/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		11,00	309.937,42D	589.859,92D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.775,09		1.775,09D	591.635,01D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		3.773,09D	593.633,01D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.895,27		9.668,36D	599.528,28D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	123.039,34		132.707,70D	722.567,62D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		134.605,80D	724.465,72D
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		136.603,80D	726.463,72D
01/08/2024	Pagamento de Boleto 80.101 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		191,44	136.412,36D	726.272,28D
01/08/2024	Pagamento de Boleto 80.102 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		990,00	135.422,36D	725.282,28D
01/08/2024	Impostos 80.103 SEFAZ - MT - ICMS	3573		119,88	135.302,48D	725.162,40D
01/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		21,00	135.281,48D	725.141,40D
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.750,25		139.031,73D	728.891,65D
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		140.030,73D	729.890,65D
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		143.027,73D	732.887,65D
02/08/2024	Pix - Enviado 80.201 02/08 08:47 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		801,96	142.225,77D	732.085,69D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	34.234,04		176.459,81D	766.319,73D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		178.258,01D	768.117,93D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		180.256,01D	770.115,93D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		181.205,06D	771.064,98D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		183.203,06D	773.062,98D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		184.901,36D	774.761,28D
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		244.901,36D	834.761,28D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		245.900,36D	835.760,28D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		248.897,36D	838.757,28D
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		250.895,36D	840.755,28D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.501 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.380,60	249.514,76D	839.374,68D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.502 ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		285,00	249.229,76D	839.089,68D
05/08/2024	Pix - Enviado 80.503 05/08 14:56 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.872,65	244.357,11D	834.217,03D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.504 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	241.274,19D	831.134,11D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.505 MONGODB SERVICOS DE	2032		28.137,19	213.137,00D	802.996,92D
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		60.000,00	153.137,00D	742.996,92D
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		20.000,00	133.137,00D	722.996,92D
05/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	133.124,70D	722.984,62D
05/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	133.112,40D	722.972,32D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.938,66		135.051,06D	724.910,98D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		138.855,26D	728.715,18D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		140.757,36D	730.617,28D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.340,23		150.097,59D	739.957,51D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		153.097,59D	742.957,51D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		154.895,79D	744.755,71D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		156.193,79D	746.053,71D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	848,15		157.041,94D	746.901,86D
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		158.241,94D	748.101,86D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
06/08/2024	Pix - Enviado 80.601 06/08 10:06 Lorena Vilas Boas Pereira	2032		60,00	158.181,94D	748.041,86D
06/08/2024	Pagamento de Boleto 80.602 AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.467,35	156.714,59D	746.574,51D
06/08/2024	Pix - Enviado 80.603 06/08 14:54 Pix Marketplace	2032		1.699,00	155.015,59D	744.875,51D
06/08/2024	Pagto conta telefone 80.604 VIVO FIXO/BRASIL	3302		317,78	154.697,81D	744.557,73D
06/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	154.687,81D	744.547,73D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.749,25		156.437,06D	746.296,98D
07/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		216.437,06D	806.296,98D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		218.135,36D	807.995,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		219.933,36D	809.793,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		221.332,36D	811.192,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		222.232,36D	812.092,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		224.082,36D	813.942,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		225.680,76D	815.540,68D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	396,60		226.077,36D	815.937,28D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		227.875,56D	817.735,48D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		229.773,66D	819.633,58D
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		231.671,76D	821.531,68D
07/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		60.000,00	171.671,76D	761.531,68D
07/08/2024	Pagamento de Boleto 80.702 GRPQA LTDA	2032		4.075,25	167.596,51D	757.456,43D
07/08/2024	Pix - Enviado 80.703 07/08 15:22 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		943,41	166.653,10D	756.513,02D
07/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	166.640,80D	756.500,72D
07/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	166.639,80D	756.499,72D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		169.492,95D	759.352,87D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		171.490,95D	761.350,87D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	20.000,00		191.490,95D	781.350,87D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		193.289,15D	783.149,07D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		195.187,25D	785.047,17D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		196.287,25D	786.147,17D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		197.985,55D	787.845,47D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		198.884,65D	788.744,57D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		199.963,75D	789.823,67D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		201.663,75D	791.523,67D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		203.461,95D	793.321,87D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		204.460,95D	794.320,87D
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		206.259,15D	796.119,07D
08/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		20.000,00	186.259,15D	776.119,07D
08/08/2024	Pix - Enviado 80.802 08/08 14:09 Antonio Armando Barrau Fas	2032		449,00	185.810,15D	775.670,07D
08/08/2024	Pagamento de Boleto 80.803 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		2.280,45	183.529,70D	773.389,62D
08/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	183.517,40D	773.377,32D
08/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		9,33	183.508,07D	773.367,99D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		185.506,07D	775.365,99D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		186.355,22D	776.215,14D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		188.063,51D	777.923,43D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		189.012,56D	778.872,48D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		190.914,66D	780.774,58D
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		192.113,66D	781.973,58D
09/08/2024	Impostos 80.901 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		371,67	191.741,99D	781.601,91D
09/08/2024	Pix - Enviado 80.902 09/08 09:32 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		700,00	191.041,99D	780.901,91D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.903 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		13.596,82	177.445,17D	767.305,09D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.904 ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	174.848,06D	764.707,98D
09/08/2024	Pagto conta telefone 80.905 CLARO S.A.	3302		206,00	174.642,06D	764.501,98D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.906 PJBANK PAGAMENTOS S A	2032		50,00	174.592,06D	764.451,98D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.907 THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	173.743,32D	763.603,24D
09/08/2024	Pix - Enviado 80.908 09/08 16:34 Decio Davi Reato	2032		80,00	173.663,32D	763.523,24D
09/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		4,44	173.658,88D	763.518,80D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		175.556,88D	765.416,80D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		177.454,98D	767.314,90D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		178.554,98D	768.414,90D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		182.550,98D	772.410,90D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,00		183.569,98D	773.429,90D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		188.564,98D	778.424,90D
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.297,40	187.267,58D	777.127,50D
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		5.000,00	182.267,58D	772.127,50D
12/08/2024	Pix - Enviado 81.201 12/08 10:30 Pix Marketplace	2032		5.996,00	176.271,58D	766.131,50D
12/08/2024	Pix - Enviado 81.202 12/08 17:26 Antonio Armando Barrau Fas	2032		5.000,00	171.271,58D	761.131,50D
12/08/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	2353		13.639,91	157.631,67D	747.491,59D
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		7,93	157.623,74D	747.483,66D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.616,58	156.007,16D	745.867,08D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.616,58	154.390,58D	744.250,50D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.616,58	152.774,00D	742.633,92D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.616,58	151.157,42D	741.017,34D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		153.059,52D	742.919,44D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		154.961,62D	744.821,54D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		156.959,62D	746.819,54D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		158.857,72D	748.717,64D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		160.557,72D	750.417,64D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		162.555,72D	752.415,64D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		163.555,72D	753.415,64D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		165.453,82D	755.313,74D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		167.351,92D	757.211,84D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		171.347,92D	761.207,84D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		173.345,92D	763.205,84D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.139,05		174.484,97D	764.344,89D
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		176.482,97D	766.342,89D
13/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	176.472,97D	766.332,89D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.398,00		178.870,97D	768.730,89D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		180.768,97D	770.628,89D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.713,79		183.482,76D	773.342,68D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		184.332,76D	774.192,68D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		185.982,76D	775.842,68D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		187.980,76D	777.840,68D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		188.780,76D	778.640,68D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		190.578,96D	780.438,88D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		194.574,96D	784.434,88D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		196.274,96D	786.134,88D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		207.687,54D	797.547,46D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.795,20		212.482,74D	802.342,66D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		213.381,84D	803.241,76D
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,00		214.280,84D	804.140,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.401 14/08 14:32 Tayla Juliana Da Silva Cor	2032		60,00	214.220,84D	804.080,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.402 14/08 14:33 Nicolly Lucídio Vilella	2032		60,00	214.160,84D	804.020,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.403 14/08 14:34 Vitor Batista Ulbrich	2032		60,00	214.100,84D	803.960,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.404 14/08 14:38 Allan Colovatti	2032		60,00	214.040,84D	803.900,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.405 14/08 15:36 Pix Marketplace	2032		1.224,00	212.816,84D	802.676,76D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.406 14/08 15:57 Pix Marketplace	2032		556,00	212.260,84D	802.120,76D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		214.162,94D	804.022,86D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,00		215.111,94D	804.971,86D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		216.111,94D	805.971,86D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		219.308,94D	809.168,86D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		222.305,94D	812.165,86D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		223.254,99D	813.114,91D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		225.053,19D	814.913,11D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	650,00		225.703,19D	815.563,11D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		227.501,39D	817.361,31D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		229.399,49D	819.259,41D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		231.197,69D	821.057,61D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		233.095,79D	822.955,71D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		233.994,89D	823.854,81D
15/08/2024	COMPRA COM CARTÃO EMANUEL	2032		80,00	233.914,89D	823.774,81D
15/08/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 15/08 11:41 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	233.738,13D	823.598,05D
15/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	213.738,13D	803.598,05D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.501 SUHAI SEGURADORA SA	2032		539,22	213.198,91D	803.058,83D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.502 SUHAI SEGURADORA SA	2032		548,41	212.650,50D	802.510,42D
15/08/2024	Impostos 81.503 SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	212.187,42D	802.047,34D
15/08/2024	Impostos 81.504 SEFAZ AP IPVA	3573		463,08	211.724,34D	801.584,26D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.505 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	200.224,34D	790.084,26D
15/08/2024	Pix - Enviado 81.506 15/08 11:43 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	180.224,34D	770.084,26D
15/08/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		72.827,97	107.396,37D	697.256,29D
15/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		4,00	107.392,37D	697.252,29D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		109.390,37D	699.250,29D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		111.288,47D	701.148,39D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		113.286,47D	703.146,39D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.676,10		115.962,57D	705.822,49D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		117.960,57D	707.820,49D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		119.858,67D	709.718,59D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		121.058,67D	710.918,59D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	650,00		121.708,67D	711.568,59D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.038,30		123.746,97D	713.606,89D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		124.746,97D	714.606,89D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,00		126.644,97D	716.504,89D
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	950,00		127.594,97D	717.454,89D
16/08/2024	Pix - Enviado 81.601 16/08 14:38 STABILE SBC SISTEMAS E CON	2032		15.030,81	112.564,16D	702.424,08D
16/08/2024	Pagto conta telefone 81.602 VIVO FIXO/BRASIL	3302		495,32	112.068,84D	701.928,76D
16/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	112.058,84D	701.918,76D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,00		115.454,84D	705.314,76D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		117.104,84D	706.964,76D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		119.006,94D	708.866,86D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.554,98		131.561,92D	721.421,84D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		133.360,12D	723.220,04D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,30		136.237,42D	726.097,34D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		137.935,42D	727.795,34D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		139.733,62D	729.593,54D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	14.386,00		154.119,62D	743.979,54D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		156.017,72D	745.877,64D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	980,00		156.997,72D	746.857,64D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		158.256,82D	748.116,74D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		160.055,02D	749.914,94D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		161.953,12D	751.813,04D
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		163.352,12D	753.212,04D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.901 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	161.418,27D	751.278,19D
19/08/2024	Pix - Enviado 81.902 17/08 14:48 M A Clean Glass	2032		1.250,00	160.168,27D	750.028,19D
19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		40.000,00	120.168,27D	710.028,19D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.904 ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.669,57	116.498,70D	706.358,62D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.905 VIVO FIXO/BRASIL	3302		149,99	116.348,71D	706.208,63D
19/08/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.033,89	115.314,82D	705.174,74D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.907 TD SYNnex	2032		30.041,94	85.272,88D	675.132,80D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.908 CLARO S.A.	3302		499,90	84.772,98D	674.632,90D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.909 CLARO S.A.	3302		1.093,32	83.679,66D	673.539,58D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	83.667,36D	673.527,28D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	83.657,36D	673.517,28D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	83.647,36D	673.507,28D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		85.549,46D	675.409,38D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		87.451,56D	677.311,48D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		89.449,56D	679.309,48D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		91.047,96D	680.907,88D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.218,25		102.266,21D	692.126,13D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		103.964,51D	693.824,43D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		105.263,51D	695.123,43D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		107.161,61D	697.021,53D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		108.360,61D	698.220,53D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		114.066,90D	703.926,82D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		115.065,90D	704.925,82D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		117.063,90D	706.923,82D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		118.662,30D	708.522,22D
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		120.460,50D	710.320,42D
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		2.000,00	118.460,50D	708.320,42D
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		10.000,00	108.460,50D	698.320,42D
20/08/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 07/2024	2143		63.899,13	44.561,37D	634.421,29D
20/08/2024	Impostos 82.002 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		25.617,01	18.944,36D	608.804,28D
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		75,50	18.868,86D	608.728,78D
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		18,79	18.850,07D	608.709,99D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		20.548,37D	610.408,29D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.000,00		30.548,37D	620.408,29D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		32.446,47D	622.306,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		33.846,47D	623.706,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,00		37.042,47D	626.902,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		38.441,47D	628.301,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		39.441,47D	629.301,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		40.440,47D	630.300,39D
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		41.439,47D	631.299,39D
21/08/2024	Pagto conta telefone 82.101 VIVO SP	3302		409,00	41.030,47D	630.890,39D
21/08/2024	Pagamento de Boleto 82.102 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		310,00	40.720,47D	630.580,39D
21/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	40.710,47D	630.570,39D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.945,64		45.656,11D	635.516,03D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		47.454,31D	637.314,23D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.805,00		49.259,31D	639.119,23D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		50.259,31D	640.119,23D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		52.257,31D	642.117,23D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.557,60		54.814,91D	644.674,83D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		56.514,91D	646.374,83D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		58.013,41D	647.873,33D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		59.911,51D	649.771,43D
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,50		60.611,01D	650.470,93D
22/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		10.000,00	50.611,01D	640.470,93D
22/08/2024	Pix - Enviado 82.201 22/08 14:50 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		10.000,00	40.611,01D	630.470,93D
22/08/2024	Pix - Enviado 82.202 22/08 14:52 ELIAS LOBATO DE OLIVEIRA	2032		6.000,00	34.611,01D	624.470,93D
22/08/2024	Pagamento de Boleto 82.203 ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LI	2032		49,90	34.561,11D	624.421,03D
22/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		31,64	34.529,47D	624.389,39D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		38.525,47D	628.385,39D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		40.523,47D	630.383,39D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,20		42.332,67D	632.192,59D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		43.932,67D	633.792,59D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	749,25		44.681,92D	634.541,84D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		45.481,12D	635.341,04D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		47.081,12D	636.941,04D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.245,00		50.326,12D	640.186,04D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,30		51.025,42D	640.885,34D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		52.725,42D	642.585,34D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		54.325,42D	644.185,34D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		56.123,62D	645.983,54D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		57.621,62D	647.481,54D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		58.520,72D	648.380,64D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		60.119,12D	649.979,04D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		61.827,41D	651.687,33D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		63.026,41D	652.886,33D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		64.824,61D	654.684,53D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.530,00		66.354,61D	656.214,53D
23/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.750,00	64.604,61D	654.464,53D
23/08/2024	Pix - Enviado 82.301 23/08 11:19 Antonio Armando Barrau Fas	2032		1.750,00	62.854,61D	652.714,53D
23/08/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 07/2024	2224		15.900,84	46.953,77D	636.813,69D
23/08/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 07/2024	2223		3.445,19	43.508,58D	633.368,50D
23/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	43.488,58D	633.348,50D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		46.341,72D	636.201,64D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.369,98		54.711,70D	644.571,62D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.770,00		56.481,70D	646.341,62D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	36.826,05		93.307,75D	683.167,67D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		95.006,05D	684.865,97D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		95.806,05D	685.665,97D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		97.604,25D	687.464,17D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,38		99.217,63D	689.077,55D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		100.915,93D	690.775,85D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		102.714,13D	692.574,05D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		103.514,13D	693.374,05D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		106.361,28D	696.221,20D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,50		107.060,78D	696.920,70D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		108.759,08D	698.619,00D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		110.057,08D	699.917,00D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		111.056,08D	700.916,00D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		112.854,28D	702.714,20D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		113.853,28D	703.713,20D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		115.551,58D	705.411,50D
26/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		15.000,00	100.551,58D	690.411,50D
26/08/2024	Transferência enviada 554.445.000.036.806 26/08 14:05 ALIANCA N I EIRELI	2032		70,00	100.481,58D	690.341,50D
26/08/2024	PAGAMENTO PMSP - MULTA TRANSITO	3574		133,67	100.347,91D	690.207,83D
26/08/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		1.010,27	99.337,64D	689.197,56D
26/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	99.327,64D	689.187,56D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.990,00		109.317,64D	699.177,56D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.771,27		116.088,91D	705.948,83D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		117.287,91D	707.147,83D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		118.986,21D	708.846,13D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		120.385,21D	710.245,13D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.650,00		122.035,21D	711.895,13D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		123.633,61D	713.493,53D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		125.531,71D	715.391,63D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		127.230,01D	717.089,93D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		129.028,21D	718.888,13D
27/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	129.018,21D	718.878,13D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		131.016,21D	720.876,13D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		132.814,41D	722.674,33D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.130,64		141.945,05D	731.804,97D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		143.943,05D	733.802,97D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.988,25		151.931,30D	741.791,22D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.554,98		164.486,28D	754.346,20D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.193,00		171.679,28D	761.539,20D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		173.279,28D	763.139,20D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.597,00		175.876,28D	765.736,20D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		176.725,43D	766.585,35D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		178.423,43D	768.283,35D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		179.272,58D	769.132,50D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		180.870,58D	770.730,50D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		181.869,58D	771.729,50D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		182.888,73D	772.748,65D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		184.686,93D	774.546,85D
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		186.385,23D	776.245,15D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.801 PAYFY S/A	2032		204,21	186.181,02D	776.040,94D
28/08/2024	Impostos 82.802 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		101,87	186.079,15D	775.939,07D
28/08/2024	Impostos 82.803 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		60,54	186.018,61D	775.878,53D
28/08/2024	Impostos 82.804 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		61,26	185.957,35D	775.817,27D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.805 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		68.200,00	117.757,35D	707.617,27D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.806 DIADEMA PREFEITURA	2032		132,64	117.624,71D	707.484,63D
28/08/2024	Pix - Enviado 82.807 28/08 15:13 Zapay Pagamentos Ltda	2032		155,81	117.468,90D	707.328,82D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.326,44		122.795,34D	712.655,26D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		127.790,34D	717.650,26D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.684,66		136.475,00D	726.334,92D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		137.274,20D	727.134,12D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		138.972,50D	728.832,42D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		140.051,60D	729.911,52D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		141.849,80D	731.709,72D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		143.648,00D	733.507,92D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		144.748,00D	734.607,92D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		146.146,00D	736.005,92D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		147.944,20D	737.804,12D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		149.344,20D	739.204,12D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		150.942,60D	740.802,52D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		152.540,60D	742.400,52D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		154.059,08D	743.919,00D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		155.058,08D	744.918,00D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		156.756,38D	746.616,30D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		158.454,68D	748.314,60D
29/08/2024	Pix - Enviado 82.901 29/08 12:03 Caroline Fernandes Ribeiro	2032		60,00	158.394,68D	748.254,60D
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.902 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		280,76	158.113,92D	747.973,84D
29/08/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		22.332,11	135.781,81D	725.641,73D
29/08/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		43.826,93	91.954,88D	681.814,80D
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.905 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	80.645,18D	670.505,10D
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.906 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		1.646,70	78.998,48D	668.858,40D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.842,16		80.840,64D	670.700,56D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		82.838,64D	672.698,56D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.748,50		86.587,14D	676.447,06D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	960,00		87.547,14D	677.407,06D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.998,00		90.545,14D	680.405,06D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		92.343,34D	682.203,26D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		93.343,34D	683.203,26D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		94.843,34D	684.703,26D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		95.692,49D	685.552,41D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		97.490,69D	687.350,61D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		98.990,69D	688.850,61D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		100.688,99D	690.548,91D
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		102.187,49D	692.047,41D
30/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	82.187,49D	672.047,41D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.001 30/08 14:27 Ana Elisa Menezes De Melo	2032		60,00	82.127,49D	671.987,41D
30/08/2024	Pagamento de Boleto 83.002 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.620,79	74.506,70D	664.366,62D
30/08/2024	Pagamento de Boleto 83.003 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	44.648,46D	634.508,38D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.004 30/08 15:38 KUARA LTDA	2032		15.000,00	29.648,46D	619.508,38D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.005 30/08 15:58 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	9.648,46D	599.508,38D
30/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	9.647,46D	599.507,38D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		1.902,10D	601.409,48D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.151,50		3.053,60D	602.560,98D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	822,51		3.876,11D	603.383,49D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.983,78		15.859,89D	615.367,27D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.592,00		24.451,89D	623.959,27D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		25.450,89D	624.958,27D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		27.249,09D	626.756,47D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.393,60		33.642,69D	633.150,07D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		35.540,79D	635.048,17D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		36.439,89D	635.947,27D
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.350,00		37.789,89D	637.297,27D
02/09/2024	Pix - Enviado 90.201 02/09 13:22 Zapay Pagamentos Ltda	2032		180,12	37.609,77D	637.117,15D
02/09/2024	Pix - Enviado 90.202 02/09 14:24 Joice Lorrane Da Silva Moi	2032		125,82	37.483,95D	636.991,33D
02/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	37.463,95D	636.971,33D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		39.366,05D	638.873,43D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.100,00		41.466,05D	640.973,43D
03/09/2024	Recebimentos Diversos NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	102	3.996,00		45.462,05D	644.969,43D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		46.361,15D	645.868,53D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		48.059,45D	647.566,83D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		49.857,65D	649.365,03D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		52.554,95D	652.062,33D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		54.552,95D	654.060,33D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		60.546,95D	660.054,33D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,50		62.345,45D	661.852,83D
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		64.343,45D	663.850,83D
03/09/2024	Pagamento de Boletto 90.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.082,92	61.260,53D	660.767,91D
03/09/2024	Pagamento de Boletto 90.302 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		195,38	61.065,15D	660.572,53D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,24	61.063,91D	660.571,29D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		62.966,01D	662.473,39D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		64.868,11D	664.375,49D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		68.064,91D	667.572,29D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.217,34		79.282,25D	678.789,63D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		81.180,35D	680.687,73D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		82.259,45D	681.766,83D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		84.157,55D	683.664,93D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		85.157,55D	684.664,93D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		87.055,65D	686.563,03D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		87.954,75D	687.462,13D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		89.952,75D	689.460,13D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		91.031,85D	690.539,23D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		94.228,65D	693.736,03D
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		95.128,65D	694.636,03D
04/09/2024	Pagamento de Boletto 90.401 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		1.015,00	94.113,65D	693.621,03D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		99.819,94D	699.327,32D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.608,39		107.428,33D	706.935,71D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		109.426,33D	708.933,71D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		111.424,33D	710.931,71D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.037,18		118.461,51D	717.968,89D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		123.889,08D	723.396,46D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,39		127.507,47D	727.014,85D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		129.305,67D	728.813,05D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		131.103,67D	730.611,05D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		133.956,82D	733.464,20D
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.700,00		136.656,82D	736.164,20D
05/09/2024	PAGAMENTO BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL SP - MULTA DE TRANSITO	3574		930,96	135.725,86D	735.233,24D
05/09/2024	Pix - Enviado 90.502 05/09 14:26 HEIDI BORGES OLIVEIRA	2032		1.140,00	134.585,86D	734.093,24D
05/09/2024	Pagamento de Boletto 90.503 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		770,00	133.815,86D	733.323,24D
05/09/2024	Pagamento de Boletto 90.504 MONGODB SERVICOS DE	2032		28.666,04	105.149,82D	704.657,20D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.505 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.380,60	103.769,22D	703.276,60D
05/09/2024	Pix - Enviado 90.506 05/09 17:27 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.957,82	98.811,40D	698.318,78D
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.507 ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		285,00	98.526,40D	698.033,78D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		100.428,50D	699.935,88D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		105.856,07D	705.363,45D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.438,20		107.294,27D	706.801,65D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,00		108.193,27D	707.700,65D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		109.192,27D	708.699,65D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		110.041,42D	709.548,80D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		112.039,42D	711.546,80D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		113.837,62D	713.345,00D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		114.687,62D	714.195,00D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,90		116.087,52D	715.594,90D
06/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.297,40	114.790,12D	714.297,50D
06/09/2024	Pix - Enviado 90.601 06/09 09:37 Jonathan Damasceno Teixeira	2032		60,00	114.730,12D	714.237,50D
06/09/2024	Pagamento de Boleto 90.602 AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.618,70	113.111,42D	712.618,80D
06/09/2024	Pix - Enviado 90.603 06/09 15:22 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		943,41	112.168,01D	711.675,39D
06/09/2024	Pagamento de Boleto 90.604 GRPQA LTDA	2032		4.075,25	108.092,76D	707.600,14D
06/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	108.072,76D	707.580,14D
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.907,09		110.979,85D	710.487,23D
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		112.977,85D	712.485,23D
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		114.776,05D	714.283,43D
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		115.776,05D	715.283,43D
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		117.175,05D	716.682,43D
09/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		24.000,00	93.175,05D	692.682,43D
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.902 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		2.056,85	91.118,20D	690.625,58D
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.903 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		2.159,41	88.958,79D	688.466,17D
09/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,33	88.948,46D	688.455,84D
09/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	88.936,16D	688.443,54D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.394,00		95.330,16D	694.837,54D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	27.279,00		122.609,16D	722.116,54D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	912,33		123.521,49D	723.028,87D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		124.421,49D	723.928,87D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		126.219,69D	725.727,07D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		128.017,89D	727.525,27D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		129.016,89D	728.524,27D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		129.916,89D	729.424,27D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.001 PJBANK PAGAMENTOS S A	2032		50,00	129.866,89D	729.374,27D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.002 ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	127.269,78D	726.777,16D
10/09/2024	Pagto conta telefone 91.003 CLARO S.A.	3302		206,00	127.063,78D	726.571,16D
10/09/2024	Impostos 91.004 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		4,91	127.058,87D	726.566,25D
10/09/2024	Impostos 91.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		5,25	127.053,62D	726.561,00D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.006 THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	126.204,88D	725.712,26D
10/09/2024	Pix - Enviado 91.007 10/09 17:54 WSR REFRIGERACAO E CLIMATI	2032		9.250,00	116.954,88D	716.462,26D
10/09/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	2353		1.809,35	115.145,53D	714.652,91D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.625,90	113.519,63D	713.027,01D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.625,90	111.893,73D	711.401,11D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.625,90	110.267,83D	709.775,21D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.625,90	108.641,93D	708.149,31D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		111.495,08D	711.002,46D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		114.348,22D	713.855,60D
11/09/2024	Recebimentos Diversos 33.764 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO TOCAN	102	4.196,00		118.544,22D	718.051,60D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		120.342,42D	719.849,80D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		122.140,62D	721.648,00D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		123.938,82D	723.446,20D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	199,80		124.138,62D	723.646,00D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.139,05		125.277,67D	724.785,05D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		127.075,87D	726.583,25D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		129.073,87D	728.581,25D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.012,51		139.086,38D	738.593,76D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		140.784,68D	740.292,06D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		143.481,98D	742.989,36D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		145.381,98D	744.889,36D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		147.180,18D	746.687,56D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		148.878,48D	748.385,86D
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		149.727,63D	749.235,01D
11/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		28.000,00	121.727,63D	721.235,01D
11/09/2024	Pix - Enviado 91.101 11/09 15:55 Ponta Projetos E	2032		5.515,65	116.211,98D	715.719,36D
11/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	116.201,98D	715.709,36D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	18.091,89		134.293,87D	733.801,25D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		136.191,97D	735.699,35D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		137.091,97D	736.599,35D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		138.111,12D	737.618,50D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		139.609,62D	739.117,00D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		141.208,02D	740.715,40D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		142.906,32D	742.413,70D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		143.985,42D	743.492,80D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		145.384,42D	744.891,80D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		146.384,42D	745.891,80D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		147.582,42D	747.089,80D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		148.581,42D	748.088,80D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		150.279,72D	749.787,10D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		151.078,92D	750.586,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		152.778,92D	752.286,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		154.578,92D	754.086,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		156.276,92D	755.784,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		158.075,12D	757.582,50D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		159.973,22D	759.480,60D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		160.822,37D	760.329,75D
12/09/2024	Pix - Enviado 91.201 12/09 16:10 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		350,00	160.472,37D	759.979,75D
12/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	160.452,37D	759.959,75D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.802,20		162.254,57D	761.761,95D
13/09/2024	Recebimento Fornecedor 1.804 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	102	11.412,58		173.667,15D	773.174,53D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.855,13		184.522,28D	784.029,66D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.428,37		193.950,65D	793.458,03D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		195.748,85D	795.256,23D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		197.448,85D	796.956,23D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.097,90		199.546,75D	799.054,13D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.896,10		203.442,85D	802.950,23D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		206.140,15D	805.647,53D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		208.038,25D	807.545,63D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		211.434,85D	810.942,23D
13/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		3,46	211.431,39D	810.938,77D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		213.429,39D	812.936,77D
16/09/2024	Recebimento Fornecedor 97.900 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	102	25.288,84		238.718,23D	838.225,61D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		239.667,28D	839.174,66D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		240.965,28D	840.472,66D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		243.662,58D	843.169,96D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		245.564,68D	845.072,06D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.594,00		252.158,68D	851.666,06D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		253.157,68D	852.665,06D
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		254.106,73D	853.614,11D
16/09/2024	Transferência enviada 612.825.000.074.466 16/09 14:57 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	253.929,97D	853.437,35D
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	233.929,97D	833.437,35D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		10.000,00	223.929,97D	823.437,35D
16/09/2024	Pix - Enviado 91.601 16/09 14:28 Rodrigo Santos Da Silva	2032		6.500,00	217.429,97D	816.937,35D
16/09/2024	Pix - Enviado 91.602 16/09 14:32 Rodrigo Santos Da Silva	2032		180,00	217.249,97D	816.757,35D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.603 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	205.749,97D	805.257,35D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.604 SUHAI SEGURADORA SA	2032		548,41	205.201,56D	804.708,94D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.605 SUHAI SEGURADORA SA	2032		539,22	204.662,34D	804.169,72D
16/09/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		71.807,28	132.855,06D	732.362,44D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		137.850,06D	737.357,44D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.797,20		140.647,26D	740.154,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		142.447,26D	741.954,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		143.247,26D	742.754,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		145.047,26D	744.554,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,00		145.846,26D	745.353,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		147.844,26D	747.351,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		148.744,26D	748.251,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		149.744,26D	749.251,64D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.119,15		150.863,41D	750.370,79D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,00		151.562,41D	751.069,79D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,99		152.512,40D	752.019,78D
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		154.310,60D	753.817,98D
17/09/2024	Pix - Enviado 91.701 17/09 11:29 Claudio Domingos Vitorino	2032		9,00	154.301,60D	753.808,98D
17/09/2024	ESTORNO PIX DEVOLVIDO	2032		100,00	154.201,60D	753.708,98D
17/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		11,78	154.189,82D	753.697,20D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		156.091,92D	755.599,30D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.591,00		168.682,92D	768.190,30D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		169.582,02D	769.089,40D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		171.580,02D	771.087,40D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		172.580,02D	772.087,40D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	979,30		173.559,32D	773.066,70D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		175.257,62D	774.765,00D
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		177.055,82D	776.563,20D
18/09/2024	Pagamento de Boleto 91.801 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	175.121,97D	774.629,35D
18/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	175.120,97D	774.628,35D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		177.023,07D	776.530,45D
19/09/2024	Recebimento Fornecedor 3 HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	102	1.898,10		178.921,17D	778.428,55D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		180.819,27D	780.326,65D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.418,58		182.237,85D	781.745,23D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		184.135,95D	783.643,33D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.600,00		186.735,95D	786.243,33D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		188.135,95D	787.643,33D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		189.834,25D	789.341,63D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		191.732,35D	791.239,73D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		192.732,35D	792.239,73D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		194.530,55D	794.037,93D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		195.530,55D	795.037,93D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,77		197.229,32D	796.736,70D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		199.027,52D	798.534,90D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		200.825,72D	800.333,10D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		202.623,92D	802.131,30D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		203.921,92D	803.429,30D
19/09/2024	Pagamento de Boleto 91.901 TD SYNnex	2032		32.722,18	171.199,74D	770.707,12D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.428,52		180.628,26D	780.135,64D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		182.626,26D	782.133,64D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		185.023,86D	784.531,24D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		186.921,96D	786.429,34D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		189.921,96D	789.429,34D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		191.620,26D	791.127,64D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		193.220,26D	792.727,64D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		194.920,26D	794.427,64D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		198.117,06D	797.624,44D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		199.915,26D	799.422,64D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		201.713,46D	801.220,84D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		203.112,46D	802.619,84D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		204.910,66D	804.418,04D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.332,00		206.242,66D	805.750,04D
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		208.040,86D	807.548,24D
20/09/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 08/2024	2143		52.798,20	155.242,66D	754.750,04D
20/09/2024	Pagamento de Boleto 92.002 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	153.308,81D	752.816,19D
20/09/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		917,95	152.390,86D	751.898,24D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.004 VIVO FIXO/BRASIL	3302		149,99	152.240,87D	751.748,25D
20/09/2024	Impostos 92.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		18.883,47	133.357,40D	732.864,78D
20/09/2024	Pagamento de Boleto 92.006 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		310,00	133.047,40D	732.554,78D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.007 CLARO S.A.	3302		1.093,32	131.954,08D	731.461,46D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.008 CLARO S.A.	3302		499,90	131.454,18D	730.961,56D
20/09/2024	Pix - Enviado 92.009 20/09 16:33 Az Tecnologia Em Gestao	2032		180,00	131.274,18D	730.781,56D
20/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		75,50	131.198,68D	730.706,06D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.655,68		134.854,36D	734.361,74D
23/09/2024	Recebimento Fornecedor 212.121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	102	1.846,41		136.700,77D	736.208,15D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.400,26		141.101,03D	740.608,41D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.896,10		142.997,13D	742.504,51D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		144.395,13D	743.902,51D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		146.193,33D	745.700,71D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		147.991,53D	747.498,91D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		148.841,53D	748.348,91D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		150.360,01D	749.867,39D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		151.860,01D	751.367,39D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		153.568,30D	753.075,68D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		155.366,50D	754.873,88D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		157.066,50D	756.573,88D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		158.774,79D	758.282,17D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,00		159.624,79D	759.132,17D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		160.624,79D	760.132,17D
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.879,29		162.504,08D	762.011,46D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		165.547,63D	765.055,01D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		165.646,63D	765.154,01D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.652,88		176.299,51D	775.806,89D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		178.297,51D	777.804,89D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.601,65		181.899,16D	781.406,54D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		183.497,56D	783.004,94D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		185.095,96D	784.603,34D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		186.195,96D	785.703,34D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		187.194,96D	786.702,34D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		188.992,96D	788.500,34D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.158,20		191.151,16D	790.658,54D
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		192.749,56D	792.256,94D
24/09/2024	Pix - Enviado 92.401 24/09 16:57 Edgar Silva Duarte	2032		1.750,00	190.999,56D	790.506,94D
24/09/2024	Pix - Enviado 92.402 24/09 17:06 Rodrigo Santos Da Silva	2032		3.250,00	187.749,56D	787.256,94D
25/09/2024	Recebimentos Diversos 60.215 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	102	1.998,00		189.747,56D	789.254,94D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.608,38		197.355,94D	796.863,32D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		200.752,54D	800.259,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		202.151,54D	801.658,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		203.550,54D	803.057,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		205.548,54D	805.055,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		208.545,54D	808.052,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		210.145,54D	809.652,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	598,00		210.743,54D	810.250,92D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		213.940,54D	813.447,92D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		214.739,74D	814.247,12D
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		216.637,84D	816.145,22D
25/09/2024	Pix - Enviado 92.501 25/09 15:00 Jayne Carla Monteiro Pimen	2032		3.556,32	213.081,52D	812.588,90D
25/09/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 08/2024	2224		15.530,31	197.551,21D	797.058,59D
25/09/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 08/2024	2223		3.364,90	194.186,31D	793.693,69D
25/09/2024	Pix - Enviado 92.504 25/09 17:21 Wsr Refrigeraçao E Clima	2032		300,00	193.886,31D	793.393,69D
25/09/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		539,44	193.346,87D	792.854,25D
25/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	193.326,87D	792.834,25D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		195.025,17D	794.532,55D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.711,70		196.736,87D	796.244,25D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,20		198.546,07D	798.053,45D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		200.244,07D	799.751,45D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		202.744,07D	802.251,45D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		204.542,27D	804.049,65D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		205.341,47D	804.848,85D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,38		206.954,85D	806.462,23D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		207.954,85D	807.462,23D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		209.952,85D	809.460,23D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		210.752,85D	810.260,23D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.956,40		214.709,25D	814.216,63D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	749,25		215.458,50D	814.965,88D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		216.457,50D	815.964,88D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		217.956,00D	817.463,38D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	759,24		218.715,24D	818.222,62D
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,40		220.328,64D	819.836,02D
26/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,97	220.315,67D	819.823,05D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		221.515,67D	821.023,05D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		223.513,67D	823.021,05D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.226,77		226.740,44D	826.247,82D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,14		229.593,58D	829.100,96D
27/09/2024	Recebimento Fornecedor 402.264 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXT	102	2.282,90		231.876,48D	831.383,86D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		234.729,63D	834.237,01D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,19		236.538,82D	836.046,20D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		238.436,92D	837.944,30D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,30		240.035,22D	839.542,60D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		241.034,22D	840.541,60D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		242.732,52D	842.239,90D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		245.732,52D	845.239,90D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		246.731,52D	846.238,90D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,38		248.344,90D	847.852,28D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.124,87		253.469,77D	852.977,15D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		254.469,77D	853.977,15D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		255.368,87D	854.876,25D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		257.167,07D	856.674,45D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.233,46		258.400,53D	857.907,91D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.078,29		259.478,82D	858.986,20D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		260.377,92D	859.885,30D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,40		261.991,32D	861.498,70D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		263.589,72D	863.097,10D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	806,69		264.396,41D	863.903,79D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.420,00		266.816,41D	866.323,79D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.518,20		269.334,61D	868.841,99D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,38		270.947,99D	870.455,37D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		271.046,99D	870.554,37D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,38		272.660,37D	872.167,75D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		274.160,37D	873.667,75D
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		275.360,37D	874.867,75D
27/09/2024	Pagamento de Boleto 92.701 WSR REFRIGERACAO E CLIMATIZACA	2032		9.250,00	266.110,37D	865.617,75D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,40		267.723,77D	867.231,15D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,00		269.336,77D	868.844,15D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	649,35		269.986,12D	869.493,50D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		271.784,12D	871.291,50D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.297,00		275.081,12D	874.588,50D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		276.581,12D	876.088,50D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,45		279.128,57D	878.635,95D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		280.128,57D	879.635,95D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		281.627,07D	881.134,45D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.300,00		283.927,07D	883.434,45D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.490,00		285.417,07D	884.924,45D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		286.316,17D	885.823,55D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.999,00		288.315,17D	887.822,55D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.420,00		290.735,17D	890.242,55D
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.613,00		292.348,17D	891.855,55D
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	272.348,17D	871.855,55D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.001 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.683,90	264.664,27D	864.171,65D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.002 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		15,00	264.649,27D	864.156,65D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.003 ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	260.894,62D	860.402,00D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.004 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	231.036,38D	830.543,76D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.005 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	219.726,68D	819.234,06D
30/09/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		47.260,54	172.466,14D	771.973,52D
30/09/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		22.524,47	149.941,67D	749.449,05D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.008 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		280,76	149.660,91D	749.168,29D
30/09/2024	Pix - Enviado 93.009 30/09 14:56 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		20.000,00	129.660,91D	729.168,29D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		2.397,60D	731.565,89D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		3.996,00D	733.164,29D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		5.794,00D	734.962,29D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.624,58		10.418,58D	739.586,87D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		12.216,58D	741.384,87D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		12.315,58D	741.483,87D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		14.213,68D	743.381,97D
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		16.211,68D	745.379,97D
01/10/2024	Pagamento de Boleto 100.101 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		191,44	16.020,24D	745.188,53D
01/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	16.010,24D	745.178,53D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.763,24		18.773,48D	747.941,77D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		20.771,48D	749.939,77D
02/10/2024	Recebimento Fornecedor 8 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	102	5.706,29		26.477,77D	755.646,06D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,00		27.276,77D	756.445,06D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		28.355,87D	757.524,16D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		29.855,87D	759.024,16D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		31.555,87D	760.724,16D
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		33.553,87D	762.722,16D
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.608,39		41.162,26D	770.330,55D
03/10/2024	Recebimento Fornecedor 1.500.960.283 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	102	11.546,10		52.708,36D	781.876,65D
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,19		54.517,55D	783.685,84D
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		55.916,55D	785.084,84D
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		56.916,55D	786.084,84D
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		19.000,00	37.916,55D	767.084,84D
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		25.000,00	12.916,55D	742.084,84D
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		250.000,00	237.083,45C	492.084,84D
03/10/2024	Pagamento de Boleto 100.303 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.085,27	240.168,72C	488.999,57D
03/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	240.181,02C	488.987,27D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		238.278,92C	490.889,37D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.237,30		235.041,62C	494.126,67D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.790,00		233.251,62C	495.916,67D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		231.853,62C	497.314,67D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		228.656,62C	500.511,67D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		227.556,62C	501.611,67D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		226.756,62C	502.411,67D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.608,39		219.148,23C	510.020,06D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		217.448,23C	511.720,06D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		215.550,13C	513.618,16D
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		213.652,03C	515.516,26D
04/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.297,40	214.949,43C	514.218,86D
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.401 AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.597,77	216.547,20C	512.621,09D
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.402 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	2032		758,00	217.305,20C	511.863,09D
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.403 HEIDI BORGES OLIVEIRA	2032		2.660,00	219.965,20C	509.203,09D
04/10/2024	Pix - Enviado 100.404 04/10 14:42 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		5.039,84	225.005,04C	504.163,25D
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.405 MONGODDB SERVICOS DE	2032		29.098,66	254.103,70C	475.064,59D
04/10/2024	Impostos 100.406 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		467,55	254.571,25C	474.597,04D
04/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	254.591,25C	474.577,04D
07/10/2024	Recebimentos Diversos 2.000 RIO CORRENTE AGRICOLA S/A	102	1.898,10		252.693,15C	476.475,14D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		251.694,15C	477.474,14D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		249.895,95C	479.272,34D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		248.816,85C	480.351,44D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		247.516,85C	481.651,44D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		245.718,85C	483.449,44D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		243.920,65C	485.247,64D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		242.122,45C	487.045,84D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		240.124,45C	489.043,84D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	945,00		239.179,45C	489.988,84D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		238.330,30C	490.837,99D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		236.432,20C	492.736,09D
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		234.434,20C	494.734,09D
07/10/2024	Pagamento de Boleto 100.701 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.380,60	235.814,80C	493.353,49D
07/10/2024	Pagamento de Boleto 100.702 GRPQA LTDA	2032		4.075,25	239.890,05C	489.278,24D
07/10/2024	Pix - Enviado 100.703 07/10 17:22 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		1.743,41	241.633,46C	487.534,83D
07/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	241.643,46C	487.524,83D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		239.645,46C	489.522,83D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		238.626,31C	490.541,98D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		233.198,74C	495.969,55D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		231.400,74C	497.767,55D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		230.001,74C	499.166,55D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.800,00		227.201,74C	501.966,55D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		225.403,54C	503.764,75D
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		223.505,44C	505.662,85D
08/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		2.557,95	226.063,39C	503.104,90D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		224.161,29C	505.007,00D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		219.406,05C	509.762,24D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	27.137,84		192.268,21C	536.900,08D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		190.470,01C	538.698,28D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		189.570,91C	539.597,38D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		188.370,91C	540.797,38D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		186.472,81C	542.695,48D
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		184.874,41C	544.293,88D
09/10/2024	Pagamento de Boleto 100.901 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		8.219,21	193.093,62C	536.074,67D
09/10/2024	Pagamento de Boleto 100.902 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		2.864,42	195.958,04C	533.210,25D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.827,12		192.130,92C	537.037,37D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		189.133,92C	540.034,37D
10/10/2024	Recebimento Fornecedor 310.569 ALVES DA CUNHA SANEAMENTO TERCERIZ	102	2.847,15		186.286,77C	542.881,52D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		185.387,67C	543.780,62D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		184.387,67C	544.780,62D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		182.687,67C	546.480,62D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		181.738,62C	547.429,67D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		180.659,52C	548.508,77D
10/10/2024	Pagamento de Boleto 101.001 ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	183.256,63C	545.911,66D
10/10/2024	Pagamento de Boleto 101.002 THOMSON REUTERS BRAS	2032		848,74	184.105,37C	545.062,92D
10/10/2024	Pagto conta telefone 101.003 CLARO S.A.	3302		203,15	184.308,52C	544.859,77D
10/10/2024	Pix - Enviado 101.004 10/10 16:27 Rodrigo Santos da Silva	2032		3.250,00	187.558,52C	541.609,77D
10/10/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	2353		4.123,15	191.681,67C	537.486,62D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.630,38	193.312,05C	535.856,24D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.630,38	194.942,43C	534.225,86D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.630,38	196.572,81C	532.595,48D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.630,38	198.203,19C	530.965,10D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		196.205,19C	532.963,10D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		193.507,89C	535.660,40D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		191.709,69C	537.458,60D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.799,00		189.910,69C	539.257,60D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		188.012,59C	541.155,70D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,35		186.394,24C	542.774,05D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		184.396,24C	544.772,05D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		183.096,24C	546.072,05D
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	809,19		182.287,05C	546.881,24D
11/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	182.297,05C	546.871,24D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		178.900,45C	550.267,84D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		177.455,45C	551.712,84D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.358,64		176.096,81C	553.071,48D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		174.578,33C	554.589,96D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	129.903,77		44.674,56C	684.493,73D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		42.876,36C	686.291,93D
14/10/2024	Compra com Cartão 155.672 12/10 15:27 viasltlda	2032		377,70	43.254,06C	685.914,23D
14/10/2024	Compra com Cartão 234.877 13/10 09:41 MaccMotors	2032		15,00	43.269,06C	685.899,23D
14/10/2024	Compra com Cartão 335.232 13/10 09:47 MaccMotors	2032		10,00	43.279,06C	685.889,23D
14/10/2024	Compra com Cartão 635.550 13/10 09:52 MaccMotors	2032		10,00	43.289,06C	685.879,23D
14/10/2024	Compra com Cartão 746.089 13/10 12:48 MP*1001 DELICIAS	2032		40,00	43.329,06C	685.839,23D
14/10/2024	Compra com Cartão 846.150 13/10 12:49 BERNADETE DE LOURDES	2032		45,00	43.374,06C	685.794,23D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		40.377,06C	688.791,23D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		38.578,86C	690.589,43D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		35.578,86C	693.589,43D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		33.780,86C	695.387,43D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		32.335,86C	696.832,43D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		31.036,86C	698.131,43D
15/10/2024	Compra com Cartão 149.762 15/10 13:49 BAR E RESTAURANTE SA	2032		374,00	31.410,86C	697.757,43D
15/10/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 15/10 17:22 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	31.587,62C	697.580,67D
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	51.587,62C	677.580,67D
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		95.000,00	146.587,62C	582.580,67D
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.502 SUHAI SEGURADORA SA	2032		548,41	147.136,03C	582.032,26D
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.503 SUHAI SEGURADORA SA	2032		539,22	147.675,25C	581.493,04D
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.504 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	159.175,25C	569.993,04D
15/10/2024	Pix - Enviado 101.505 15/10 17:20 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	179.175,25C	549.993,04D
15/10/2024	Pix - Enviado 101.506 15/10 17:28 ERINALDO FERREIRA ROCHA	2032		7.617,87	186.793,12C	542.375,17D
15/10/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		70.288,33	257.081,45C	472.086,84D
15/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	257.093,75C	472.074,54D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		251.387,46C	477.780,83D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.996,00		248.391,46C	480.776,83D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		247.091,46C	482.076,83D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		245.293,26C	483.875,03D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		243.295,26C	485.873,03D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.236,76		236.058,50C	493.109,79D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		233.211,35C	495.956,94D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,30		230.334,05C	498.834,24D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		228.336,05C	500.832,24D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.614,00		226.722,05C	502.446,24D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		225.723,05C	503.445,24D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		224.463,95C	504.704,34D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		222.765,95C	506.402,34D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.358,64		221.407,31C	507.760,98D
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		219.409,31C	509.758,98D
16/10/2024	Pagamento de Boleto 101.601 G LIMP HIGIENIZACAO DE ESTOFA	2032		3.781,26	223.190,57C	505.977,72D
16/10/2024	Pagto conta telefone 101.602 VIVO FIXO/BRASIL	3302		514,69	223.705,26C	505.463,03D
16/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	223.725,26C	505.443,03D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		217.731,26C	511.437,03D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		216.112,88C	513.055,41D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		214.514,48C	514.653,81D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		213.615,38C	515.552,91D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		211.915,38C	517.252,91D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		210.470,38C	518.697,91D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		208.871,98C	520.296,31D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		207.253,60C	521.914,69D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		205.355,50C	523.812,79D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,39		203.557,11C	525.611,18D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		202.112,11C	527.056,18D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.400,00		199.712,11C	529.456,18D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.887,11		196.825,00C	532.343,29D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		195.725,00C	533.443,29D
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		193.727,00C	535.441,29D
17/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.000,00	194.727,00C	534.441,29D
17/10/2024	Pix - Enviado 101.701 17/10 16:00 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		1.000,00	195.727,00C	533.441,29D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.620,00		194.107,00C	535.061,29D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.473,52		187.633,48C	541.534,81D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		186.134,98C	543.033,31D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		184.516,60C	544.651,69D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.489,50		183.027,10C	546.141,19D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		181.029,10C	548.139,19D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		180.030,10C	549.138,19D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		178.531,60C	550.636,69D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		177.086,60C	552.081,69D
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.547,45		174.539,15C	554.629,14D
18/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		10.900,00	185.439,15C	543.729,14D
18/10/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 09/2024	2143		67.631,11	253.070,26C	476.098,03D
18/10/2024	Impostos 101.802 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		28.025,18	281.095,44C	448.072,85D
18/10/2024	Impostos 101.803 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		4,91	281.100,35C	448.067,94D
18/10/2024	Pagto conta telefone 101.804 VIVO FIXO/BRASIL	3302		152,53	281.252,88C	447.915,41D
18/10/2024	Pagamento de Boleto 101.805 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	283.186,73C	445.981,56D
18/10/2024	Pix - Enviado 101.806 18/10 16:08 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		10.000,00	293.186,73C	435.981,56D
18/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		9,90	293.196,63C	435.971,66D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		291.294,53C	437.873,76D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		289.392,43C	439.775,86D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.277,49		283.114,94C	446.053,35D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	25.678,30		257.436,64C	471.731,65D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		255.818,26C	473.350,03D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		254.020,06C	475.148,23D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,00		253.171,06C	475.997,23D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		252.172,06C	476.996,23D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		250.572,06C	478.596,23D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		248.973,66C	480.194,63D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		246.975,66C	482.192,63D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,30		245.357,36C	483.810,93D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.290,70		244.066,66C	485.101,63D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		242.621,66C	486.546,63D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		240.623,66C	488.544,63D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.332,00		239.291,66C	489.876,63D
21/10/2024	Pagamento de Boleto 102.101 TD SYNnex	2032		32.762,36	272.054,02C	457.114,27D
21/10/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.033,12	273.087,14C	456.081,15D
21/10/2024	Pagamento de Boleto 102.103 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	275.020,99C	454.147,30D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.104 CLARO S.A.	3302		499,90	275.520,89C	453.647,40D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.105 CLARO S.A.	3302		1.095,79	276.616,68C	452.551,61D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.106 CLARO S.A.	3302		1.121,28	277.737,96C	451.430,33D
21/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		75,50	277.813,46C	451.354,83D
21/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	277.823,46C	451.344,83D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.185,00		273.638,46C	455.529,83D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	68.478,31		205.160,15C	524.008,14D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		203.361,95C	525.806,34D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,10		201.743,85C	527.424,44D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,15		200.724,70C	528.443,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		199.724,70C	529.443,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		198.279,70C	530.888,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.019,00		197.260,70C	531.907,59D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		195.642,32C	533.525,97D
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		194.793,17C	534.375,12D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.684,65		186.108,52C	543.059,77D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		185.208,52C	543.959,77D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,00		184.259,52C	544.908,77D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		182.661,12C	546.507,17D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.195,00		177.466,12C	551.702,17D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		175.866,12C	553.302,17D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		174.867,12C	554.301,17D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	583,33		174.283,79C	554.884,50D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		172.665,41C	556.502,88D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		171.047,03C	558.121,26D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,10		169.448,93C	559.719,36D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		168.549,83C	560.618,46D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		166.851,53C	562.316,76D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		165.153,23C	564.015,06D
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		164.304,08C	564.864,21D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		162.401,98C	566.766,31D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.963,36		159.438,62C	569.729,67D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		158.489,57C	570.678,72D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		157.410,47C	571.757,82D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		154.910,47C	574.257,82D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		152.213,17C	576.955,12D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		150.768,17C	578.400,12D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		149.769,17C	579.399,12D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		147.771,17C	581.397,12D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		144.574,37C	584.593,92D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		143.574,37C	585.593,92D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		142.375,37C	586.792,92D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		140.677,07C	588.491,22D
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		139.678,07C	589.490,22D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		138.059,69C	591.108,60D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		136.441,31C	592.726,98D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		134.822,93C	594.345,36D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.620,00		133.202,93C	595.965,36D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		131.902,93C	597.265,36D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		130.284,55C	598.883,74D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		128.666,17C	600.502,12D
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		127.468,17C	601.700,12D
25/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		792,42	128.260,59C	600.907,70D
25/10/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 09/2024	2224		25.932,08	154.192,67C	574.975,62D
25/10/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 09/2024	2223		5.625,11	159.817,78C	569.350,51D
25/10/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		539,44	160.357,22C	568.811,07D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.995,00		155.362,22C	573.806,07D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.195,30		147.166,92C	582.001,37D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	18.091,89		129.075,03C	600.093,26D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.079,10		127.995,93C	601.172,36D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		126.996,93C	602.171,36D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		125.996,93C	603.171,36D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		124.378,55C	604.789,74D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.358,64		123.019,91C	606.148,38D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		121.519,91C	607.648,38D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.999,00		116.520,91C	612.647,38D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		114.902,53C	614.265,76D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		113.284,15C	615.884,14D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		111.839,15C	617.329,14D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		110.141,15C	619.027,14D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		108.522,77C	620.645,52D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		106.275,02C	622.893,27D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		105.275,02C	623.893,27D
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,00		103.657,02C	625.511,27D
28/10/2024	Pagamento de Boleto 102.801 ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	107.411,67C	621.756,62D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		105.509,57C	623.658,72D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		103.607,47C	625.560,82D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		100.610,47C	628.557,82D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		98.912,17C	630.256,12D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	323,68		98.588,49C	630.579,80D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	323,68		98.264,81C	630.903,48D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.918,40		96.346,41C	632.821,88D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		95.087,31C	634.080,98D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		93.189,21C	635.979,08D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		91.930,11C	637.238,18D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.050,00		90.880,11C	638.288,18D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.445,00		89.435,11C	639.733,18D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		88.585,96C	640.582,33D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	323,68		88.262,28C	640.906,01D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		86.663,88C	642.504,41D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	323,68		86.340,20C	642.828,09D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	323,68		86.016,52C	643.151,77D
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.056,94		80.959,58C	648.208,71D
29/10/2024	Pagamento de Boleto 102.901 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		67.100,00	148.059,58C	581.108,71D
29/10/2024	Pagamento de Boleto 102.902 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	159.369,28C	569.799,01D
29/10/2024	Pix - Enviado 102.903 29/10 16:45 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		801,96	160.171,24C	568.997,05D
29/10/2024	Pix - Enviado 102.904 29/10 16:52 ERIC CAEL FERREIRA DOS SAN	2032		200,00	160.371,24C	568.797,05D
29/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		49,49	160.420,73C	568.747,56D
30/10/2024	Recebimento Fornecedor 117.710 MUNICIPIO DE SOROCABA	102	5.994,00		154.426,73C	574.741,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		152.428,73C	576.739,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		151.169,63C	577.998,66D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		150.270,53C	578.897,76D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.700,00		147.570,53C	581.597,76D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,30		145.972,23C	583.196,06D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		144.273,93C	584.894,36D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		142.874,93C	586.293,36D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		141.076,73C	588.091,56D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		139.276,73C	589.891,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.100,00		138.176,73C	590.991,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		136.576,73C	592.591,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		134.578,73C	594.589,56D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		132.960,35C	596.207,94D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		131.362,35C	597.805,94D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		129.763,95C	599.404,34D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		128.065,65C	601.102,64D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.700,00		125.365,65C	603.802,64D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		123.767,25C	605.401,04D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		122.168,85C	606.999,44D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		120.550,47C	608.617,82D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		119.651,37C	609.516,92D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		118.392,27C	610.776,02D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		117.443,22C	611.725,07D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		115.824,84C	613.343,45D
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		113.824,84C	615.343,45D
30/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	133.824,84C	595.343,45D
30/10/2024	Pagamento de Boleto 103.001 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	163.683,08C	565.485,21D
30/10/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		40.061,67	203.744,75C	525.423,54D
30/10/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		23.188,58	226.933,33C	502.234,96D
30/10/2024	Pix - Enviado 103.004 30/10 16:51 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	246.933,33C	482.234,96D
30/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,98	246.935,31C	482.232,98D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.531,33		242.403,98C	486.764,31D
31/10/2024	Recebimento Fornecedor 200.114 COMPANHIA HIDRO ELETTRICA DO SAO FRA	102	45.064,49		197.339,49C	531.828,80D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.194,00		190.145,49C	539.022,80D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		188.627,01C	540.541,28D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.358,64		187.268,37C	541.899,92D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		185.470,17C	543.698,12D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		183.670,17C	545.498,12D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		182.051,79C	547.116,50D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		181.051,79C	548.116,50D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		179.253,79C	549.914,50D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,50		178.554,29C	550.614,00D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		177.605,24C	551.563,05D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		175.907,24C	553.261,05D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	990,00		174.917,24C	554.251,05D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		173.918,24C	555.250,05D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		172.319,84C	556.848,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.400,00		169.919,84C	559.248,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		168.920,84C	560.247,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		167.322,84C	561.845,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		165.324,84C	563.843,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		163.726,84C	565.441,45D
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.599,99		162.126,85C	567.041,44D
31/10/2024	Compra com Cartão 143.594 31/10 12:06 FRAN S CAFE SANTO AN	2032		114,18	162.241,03C	566.927,26D
31/10/2024	Pagamento de Boleto 103.101 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		7.674,73	169.915,76C	559.252,53D
31/10/2024	Impostos 103.102 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3573		95,90	170.011,66C	559.156,63D
31/10/2024	Pix - Enviado 103.103 31/10 16:17 KUARA LTDA	2032		15.000,00	185.011,66C	544.156,63D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	185.021,66C	544.146,63D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,90	185.030,56C	544.137,73D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		3.804,20D	547.941,93D
01/11/2024	Recebimento Fornecedor 1.501.089.261 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	102	395,64		4.199,84D	548.337,57D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		5.198,84D	549.336,57D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	99,00		5.297,84D	549.435,57D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		5.797,84D	549.935,57D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.259,10		7.056,94D	551.194,67D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		8.755,24D	552.892,97D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	198,00		8.953,24D	553.090,97D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		9.952,24D	554.089,97D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		11.550,64D	555.688,37D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		13.169,02D	557.306,75D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.397,60		15.566,62D	559.704,35D
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		17.264,92D	561.402,65D
01/11/2024	Pix - Enviado 110.101 01/11 10:00 53.364.079 Eduardo Carvalh	2032		2.450,00	14.814,92D	558.952,65D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.102 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.033,47	11.781,45D	555.919,18D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.103 PROTELIMP	2032		836,30	10.945,15D	555.082,88D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.104 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	2032		191,44	10.753,71D	554.891,44D
01/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	10.743,71D	554.881,44D
01/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		9,80	10.733,91D	554.871,64D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		11.932,91D	556.070,64D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.499,00		13.431,91D	557.569,64D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		15.130,21D	559.267,94D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.877,12		18.007,33D	562.145,06D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		19.715,62D	563.853,35D
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		21.963,37D	566.101,10D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	21.953,37D	566.091,10D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		16,81	21.936,56D	566.074,29D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	71,30		22.007,86D	566.145,59D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		25.812,06D	569.949,79D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.918,40		27.730,46D	571.868,19D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		29.438,75D	573.576,48D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		31.137,05D	575.274,78D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		33.135,05D	577.272,78D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		34.753,43D	578.891,16D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.555,44		39.308,87D	583.446,60D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		40.207,97D	584.345,70D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		41.706,47D	585.844,20D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		43.304,87D	587.442,60D
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		44.903,27D	589.041,00D
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		10.000,00	34.903,27D	579.041,00D
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		1.297,40	33.605,87D	577.743,60D
05/11/2024	Pix - Enviado 110.502 05/11 12:05 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		5.182,38	28.423,49D	572.561,22D
05/11/2024	Pagamento de Boleto 110.503 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.579,68	26.843,81D	570.981,54D
05/11/2024	Pagamento de Boleto 110.504 MONGODB SERVICOS DE	2032		32.856,02	6.012,21C	538.125,52D
06/11/2024	Recebimento Fornecedor 623.402 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA	102	4.995,00		1.017,21C	543.120,52D
06/11/2024	Recebimentos Diversos 2.264.056 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNA	102	3.000,38		1.983,17D	546.120,90D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	20.083,08		22.066,25D	566.203,98D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.443,18		28.509,43D	572.647,16D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.598,96		36.108,39D	580.246,12D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		37.906,59D	582.044,32D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		39.604,89D	583.742,62D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		40.603,89D	584.741,62D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		42.202,29D	586.340,02D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		43.820,67D	587.958,40D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,00		45.418,67D	589.556,40D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.495,50		49.914,17D	594.051,90D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		51.622,46D	595.760,19D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		63.035,04D	607.172,77D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,00		64.653,04D	608.790,77D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		66.351,34D	610.489,07D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	950,00		67.301,34D	611.439,07D
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		68.301,34D	612.439,07D
06/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	68.281,34D	612.419,07D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		69.704,91D	613.842,64D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		71.129,91D	615.267,64D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		72.553,48D	616.691,21D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.000,00		77.553,48D	621.691,21D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	550,00		78.103,48D	622.241,21D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		79.528,48D	623.666,21D
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		81.126,88D	625.264,61D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.701 P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	2032		506,84	80.620,04D	624.757,77D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.702 AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.866,07	78.753,97D	622.891,70D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.703 GRPQA LTDA	2032		4.075,25	74.678,72D	618.816,45D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.130,64		83.809,36D	627.947,09D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.708,29		85.517,65D	629.655,38D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		86.516,65D	630.654,38D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		87.941,65D	632.079,38D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		89.366,65D	633.504,38D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		90.165,85D	634.303,58D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		91.864,15D	636.001,88D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.701,29		95.565,44D	639.703,17D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		96.764,44D	640.902,17D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.503,14		102.267,58D	646.405,31D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		104.165,68D	648.303,41D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.800,00		105.965,68D	650.103,41D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		107.584,06D	651.721,79D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		108.784,06D	652.921,79D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		110.582,26D	654.719,99D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		111.482,26D	655.619,99D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,40		112.281,66D	656.419,39D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	911,24		113.192,90D	657.330,63D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		114.691,40D	658.829,13D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		116.114,97D	660.252,70D
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		117.813,27D	661.951,00D
08/11/2024	Pagamento de Boleto 110.801 ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	115.216,16D	659.353,89D
08/11/2024	Pagamento de Boleto 110.802 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		2.245,48	112.970,68D	657.108,41D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,00		114.768,68D	658.906,41D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		116.267,18D	660.404,91D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		117.692,18D	661.829,91D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		119.390,48D	663.528,21D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.798,00		122.188,48D	666.326,21D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	911,24		123.099,72D	667.237,45D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		124.523,29D	668.661,02D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,00		125.422,29D	669.560,02D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		126.221,49D	670.359,22D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.557,60		128.779,09D	672.916,82D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.200,00		131.979,09D	676.116,82D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		133.402,66D	677.540,39D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		134.251,81D	678.389,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		135.751,81D	679.889,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		136.750,81D	680.888,54D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		138.174,38D	682.312,11D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		138.973,58D	683.111,31D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		139.972,58D	684.110,31D
11/11/2024	Pagamento de Boleto 111.101 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		4.480,49	135.492,09D	679.629,82D
11/11/2024	Pagto conta telefone 111.102 CLARO S.A.	3302		206,00	135.286,09D	679.423,82D
11/11/2024	Pix - Enviado 111.103 11/11 15:12 ERINALDO FERREIRA ROCHA	2032		7.617,87	127.668,22D	671.805,95D
11/11/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	2353		4.123,15	123.545,07D	667.682,80D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611	1.653,37		121.891,70D	666.029,43D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611	1.653,37		120.238,33D	664.376,06D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611	1.653,37		118.584,96D	662.722,69D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.653,37	116.931,59D	661.069,32D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		118.833,69D	662.971,42D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	54.783,79		173.617,48D	717.755,21D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.405,07		185.022,55D	729.160,28D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.781,93		189.804,48D	733.942,21D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.443,19		196.247,67D	740.385,40D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.236,76		203.484,43D	747.622,16D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		204.484,43D	748.622,16D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.118,38		205.602,81D	749.740,54D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.825,00		207.427,81D	751.565,54D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.043,95		208.471,76D	752.609,49D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	750,00		209.221,76D	753.359,49D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		211.121,76D	755.259,49D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		212.620,26D	756.757,99D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		214.043,83D	758.181,56D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		215.043,83D	759.181,56D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		216.242,83D	760.380,56D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		217.741,33D	761.879,06D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		219.164,90D	763.302,63D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		221.014,90D	765.152,63D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		222.513,40D	766.651,13D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		223.512,40D	767.650,13D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		224.935,97D	769.073,70D
12/11/2024	Pix - Enviado 111.201 12/11 15:37 CORE ASSESSORIA FINANCEIRA	2032		15.000,00	209.935,97D	754.073,70D
12/11/2024	Pix - Enviado 111.202 12/11 16:03 ONIX EMPREENDIMENTOS EIREL	2032		2.557,60	207.378,37D	751.516,10D
12/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	207.368,37D	751.506,10D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,03		209.342,40D	753.480,13D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		211.340,40D	755.478,13D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		216.767,97D	760.905,70D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.970,87		222.738,84D	766.876,57D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,00		223.237,84D	767.375,57D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.885,72		226.123,56D	770.261,29D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		226.623,06D	770.760,79D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.676,80		230.299,86D	774.437,59D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.277,72		232.577,58D	776.715,31D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		234.001,15D	778.138,88D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		234.500,65D	778.638,38D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		235.299,85D	779.437,58D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		236.298,85D	780.436,58D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		237.722,42D	781.860,15D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		239.573,06D	783.710,79D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		241.071,56D	785.209,29D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		242.495,13D	786.632,86D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		243.694,13D	787.831,86D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		244.493,33D	788.631,06D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		245.916,90D	790.054,63D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		247.340,47D	791.478,20D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		248.539,47D	792.677,20D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		250.239,47D	794.377,20D
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.043,95		251.283,42D	795.421,15D
13/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		4.123,45	247.159,97D	791.297,70D
13/11/2024	Impostos 111.301 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3573		10.515,48	236.644,49D	780.782,22D
13/11/2024	Pagamento de Boleto 111.302 THOMSON REUTERS BRAS	2032		852,97	235.791,52D	779.929,25D
13/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		20,00	235.771,52D	779.909,25D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	23.776,20		259.547,72D	803.685,45D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		261.449,82D	805.587,55D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		263.068,20D	807.205,93D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		269.062,20D	813.199,93D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		270.485,77D	814.623,50D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		271.984,27D	816.122,00D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		273.407,84D	817.545,57D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		274.906,34D	819.044,07D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		276.756,98D	820.894,71D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		277.756,98D	821.894,71D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,65		279.607,63D	823.745,36D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		281.031,20D	825.168,93D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		283.878,35D	828.016,08D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		285.376,85D	829.514,58D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		288.224,00D	832.361,73D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		289.722,50D	833.860,23D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		291.221,00D	835.358,73D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,19		295.025,19D	839.162,92D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		296.725,19D	840.862,92D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		298.148,76D	842.286,49D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		298.648,76D	842.786,49D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		299.647,76D	843.785,49D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		300.446,96D	844.584,69D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		301.646,96D	845.784,69D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.063,24		302.710,20D	846.847,93D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		304.133,77D	848.271,50D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	850,64		304.984,41D	849.122,14D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		305.984,41D	850.122,14D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		308.831,56D	852.969,29D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		310.330,06D	854.467,79D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.245,75		314.575,81D	858.713,54D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		315.475,81D	859.613,54D
14/11/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 14/11 17:53 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	315.299,05D	859.436,78D
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		30.000,00	285.299,05D	829.436,78D
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		75.000,00	210.299,05D	754.436,78D
14/11/2024	Pix - Enviado 111.402 14/11 17:05 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		30.000,00	180.299,05D	724.436,78D
14/11/2024	Pagto conta telefone 111.403 VIVO FIXO/BRASIL	3302		540,14	179.758,91D	723.896,64D
14/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	179.746,61D	723.884,34D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		181.744,61D	725.882,34D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	911,24		182.655,85D	726.793,58D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		184.154,35D	728.292,08D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	911,24		185.065,59D	729.203,32D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		186.915,59D	731.053,32D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.429,72		189.345,31D	733.483,04D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		192.388,86D	736.526,59D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		193.887,36D	738.025,09D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,00		194.686,36D	738.824,09D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		196.109,93D	740.247,66D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		197.708,33D	741.846,06D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.873,00		200.581,33D	744.719,06D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		202.004,90D	746.142,63D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		203.428,47D	747.566,20D
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		204.852,04D	748.989,77D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.801 EDITORA GLOBO SA	2032		7.000,00	197.852,04D	741.989,77D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.802 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	195.918,19D	740.055,92D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.803 SUHAI SEGURADORA SA	2032		539,22	195.378,97D	739.516,70D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.804 SUHAI SEGURADORA SA	2032		548,41	194.830,56D	738.968,29D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.805 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	183.330,56D	727.468,29D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.806 TD SYNnex	2032		33.057,95	150.272,61D	694.410,34D
18/11/2024	Pix - Enviado 111.807 18/11 16:30 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	2032		4.499,10	145.773,51D	689.911,24D
18/11/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		69.765,89	76.007,62D	620.145,35D
18/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	75.997,62D	620.135,35D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.923,08		77.920,70D	622.058,43D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		79.822,80D	623.960,53D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		81.247,80D	625.385,53D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,00		83.097,80D	627.235,53D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		84.896,00D	629.033,73D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		86.319,57D	630.457,30D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		87.218,67D	631.356,40D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		88.837,05D	632.974,78D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		90.262,05D	634.399,78D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		91.685,62D	635.823,35D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		93.184,12D	637.321,85D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		93.683,62D	637.821,35D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		94.683,62D	638.821,35D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		96.182,12D	640.319,85D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.390,00		97.572,12D	641.709,85D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		99.170,52D	643.308,25D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		100.594,09D	644.731,82D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		101.493,34D	645.631,07D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		103.491,34D	647.629,07D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		104.914,91D	649.052,64D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		106.338,48D	650.476,21D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		106.838,48D	650.976,21D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.200,00		110.038,48D	654.176,21D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.923,08		111.961,56D	656.099,29D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		112.961,56D	657.099,29D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.822,48		114.784,04D	658.921,77D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		116.183,04D	660.320,77D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.925,00		118.108,04D	662.245,77D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.597,40		120.705,44D	664.843,17D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		122.129,01D	666.266,74D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		123.552,58D	667.690,31D
19/11/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 10/2024	2143		69.683,06	53.869,52D	598.007,25D
19/11/2024	Pix - Enviado 111.902 19/11 17:53 Caixa Economica Federal	2032		11.471,90	42.397,62D	586.535,35D
19/11/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.263,94	41.133,68D	585.271,41D
19/11/2024	Pagamento de Boleto 111.904 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		310,00	40.823,68D	584.961,41D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.695,00		45.518,68D	589.656,41D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		47.516,68D	591.654,41D
21/11/2024	Recebimento Fornecedor 200.030 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102	2.481,39		49.998,07D	594.135,80D
21/11/2024	Recebimento Fornecedor 202.405 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	102	3.804,20		53.802,27D	597.940,00D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,38		57.420,65D	601.558,38D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		59.118,95D	603.256,68D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		60.818,95D	604.956,68D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		61.818,95D	605.956,68D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		63.669,59D	607.807,32D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		66.666,59D	610.804,32D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	284,71		66.951,30D	611.089,03D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	284,71		67.236,01D	611.373,74D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		68.236,01D	612.373,74D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		68.735,51D	612.873,24D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.332,00		70.067,51D	614.205,24D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		72.065,51D	616.203,24D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	488,71		72.554,22D	616.691,95D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		74.052,72D	618.190,45D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.416,48		75.469,20D	619.606,93D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		76.892,77D	621.030,50D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	284,75		77.177,52D	621.315,25D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	284,71		77.462,23D	621.599,96D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		78.962,23D	623.099,96D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		80.812,87D	624.950,60D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		82.237,87D	626.375,60D
21/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		792,42	81.445,45D	625.583,18D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.101 CLARO S.A.	3302		1.107,54	80.337,91D	624.475,64D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.102 CLARO S.A.	3302		2.573,30	77.764,61D	621.902,34D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.103 CLARO S.A.	3302		509,90	77.254,71D	621.392,44D
21/11/2024	Pix - Enviado 112.104 21/11 10:45 Pagarme Pagamentos Sa	2032		488,71	76.766,00D	620.903,73D
21/11/2024	Impostos 112.105 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		25.097,39	51.668,61D	595.806,34D
21/11/2024	Impostos 112.106 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		4,91	51.663,70D	595.801,43D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.107 VIVO SP	3302		409,00	51.254,70D	595.392,43D
21/11/2024	Pagamento de Boleto 112.108 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	49.320,85D	593.458,58D
21/11/2024	Pix - Enviado 112.109 21/11 15:27 Hiago Fonseca Branco	2032		675,40	48.645,45D	592.783,18D
21/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		75,50	48.569,95D	592.707,68D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		59.982,53D	604.120,26D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		60.981,53D	605.119,26D
22/11/2024	Recebimento Fornecedor 1.000 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTE	102	14.985,00		75.966,53D	620.104,26D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	13.568,92		89.535,45D	633.673,18D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,38		93.153,83D	637.291,56D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	759,24		93.913,07D	638.050,80D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	539,46		94.452,53D	638.590,26D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	284,71		94.737,24D	638.874,97D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		96.160,81D	640.298,54D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	355,75		96.516,56D	640.654,29D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	355,75		96.872,31D	641.010,04D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.299,00		98.171,31D	642.309,04D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		98.670,81D	642.808,54D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		100.169,31D	644.307,04D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,38		101.787,69D	645.925,42D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		103.211,26D	647.348,99D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		104.709,76D	648.847,49D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,50		105.409,26D	649.546,99D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		106.832,83D	650.970,56D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	355,89		107.188,72D	651.326,45D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	355,75		107.544,47D	651.682,20D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		108.968,04D	653.105,77D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		109.968,04D	654.105,77D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.700,00		111.668,04D	655.805,77D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		113.091,61D	657.229,34D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.097,00		114.188,61D	658.326,34D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		115.687,11D	659.824,84D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.900,00		118.587,11D	662.724,84D
22/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		1.299,00	117.288,11D	661.425,84D
22/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		6,68	117.281,43D	661.419,16D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.842,16		119.123,59D	663.261,32D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	22.828,01		141.951,60D	686.089,33D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.043,95		142.995,55D	687.133,28D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		144.494,05D	688.631,78D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		150.200,34D	694.338,07D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,19		154.004,53D	698.142,26D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		155.428,10D	699.565,83D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		156.328,10D	700.465,83D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.135,36		158.463,46D	702.601,19D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		159.887,03D	704.024,76D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		161.385,53D	705.523,26D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		162.184,73D	706.322,46D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	915,00		163.099,73D	707.237,46D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		164.099,73D	708.237,46D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		165.524,73D	709.662,46D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		167.375,37D	711.513,10D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		168.375,37D	712.513,10D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		169.875,37D	714.013,10D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		171.300,37D	715.438,10D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		172.723,94D	716.861,67D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.822,48		174.546,42D	718.684,15D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		175.969,99D	720.107,72D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.597,00		179.566,99D	723.704,72D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	959,20		180.526,19D	724.663,92D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		181.949,76D	726.087,49D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		183.448,26D	727.585,99D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		184.347,51D	728.485,24D
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	297,80		184.645,31D	728.783,04D
25/11/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 10/2024	2224		20.540,26	164.105,05D	708.242,78D
25/11/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 10/2024	2223		4.450,39	159.654,66D	703.792,39D
25/11/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		4.301,21	155.353,45D	699.491,18D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		157.255,55D	701.393,28D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		159.157,65D	703.295,38D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		161.155,65D	705.293,38D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	36.908,18		198.063,83D	742.201,56D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		200.910,98D	745.048,71D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		202.761,62D	746.899,35D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		203.761,62D	747.899,35D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		204.761,62D	748.899,35D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		206.185,19D	750.322,92D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		207.608,76D	751.746,49D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		209.032,33D	753.170,06D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		210.530,83D	754.668,56D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		212.029,33D	756.167,06D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.036,96		215.066,29D	759.204,02D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.925,00		216.991,29D	761.129,02D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		218.414,86D	762.552,59D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		219.913,36D	764.051,09D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		221.336,93D	765.474,66D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.453,27		222.790,20D	766.927,93D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		223.289,70D	767.427,43D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		224.713,27D	768.851,00D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		225.562,42D	769.700,15D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		226.262,42D	770.400,15D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	711,79		226.974,21D	771.111,94D
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		227.973,21D	772.110,94D
26/11/2024	Pix - Enviado 112.601 26/11 09:30 Conta Simples Solucoes De	2032		6.931,31	221.041,90D	765.179,63D
26/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5		200.000,00	21.041,90D	565.179,63D
26/11/2024	Pix - Enviado 112.603 26/11 15:04 53.364.079 EDUARDO CARVALH	2032		2.450,00	18.591,90D	562.729,63D
26/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	18.579,60D	562.717,33D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		20.577,60D	564.715,33D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		22.001,17D	566.138,90D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		23.851,81D	567.989,54D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		25.275,38D	569.413,11D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		26.698,95D	570.836,68D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		27.697,95D	571.835,68D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	759,24		28.457,19D	572.594,92D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		28.956,69D	573.094,42D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		29.956,69D	574.094,42D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		30.956,69D	575.094,42D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		33.953,69D	578.091,42D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		35.851,79D	579.989,52D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.497,50		38.349,29D	582.487,02D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		39.148,49D	583.286,22D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		40.148,49D	584.286,22D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.701,29		43.849,78D	587.987,51D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.999,00		45.848,78D	589.986,51D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		47.048,78D	591.186,51D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		48.472,35D	592.610,08D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		49.172,35D	593.310,08D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		50.072,35D	594.210,08D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		50.871,55D	595.009,28D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		52.390,03D	596.527,76D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		53.813,60D	597.951,33D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	911,24		54.724,84D	598.862,57D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.045,00		55.769,84D	599.907,57D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,75		58.467,59D	602.605,32D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		59.466,59D	603.604,32D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		60.965,09D	605.102,82D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		62.390,09D	606.527,82D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		63.888,59D	608.026,32D
27/11/2024	Compra com Cartão 177.969 27/11 21:39 LEONE RESTAURANTE	2032		584,94	63.303,65D	607.441,38D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.701 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		440,00	62.863,65D	607.001,38D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.702 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		69.300,00	6.436,35C	537.701,38D
27/11/2024	Impostos 112.703 PREF MUN S.B.CAMPO	2225		304,46	6.740,81C	537.396,92D
27/11/2024	Impostos 112.704 PREF MUN S.B.CAMPO	2225		603,08	7.343,89C	536.793,84D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.705 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO	2032		23,47	7.367,36C	536.770,37D
27/11/2024	Impostos 112.706 PREF MUN S.B.CAMPO	2225		166,53	7.533,89C	536.603,84D
27/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	7.543,89C	536.593,84D
28/11/2024	Recebimento Fornecedor 202.405 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	102	7.608,39		64,50D	544.202,23D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.598,96		7.663,46D	551.801,19D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.613,80		11.277,26D	555.414,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.833,00		19.110,26D	563.247,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		19.443,26D	563.580,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		19.776,26D	563.913,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		20.109,26D	564.246,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		21.109,26D	565.246,99D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		22.407,96D	566.545,69D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		23.831,53D	567.969,26D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		25.255,10D	569.392,83D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		26.553,80D	570.691,53D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	699,30		27.253,10D	571.390,83D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		28.601,75D	572.739,48D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	25,15		28.626,90D	572.764,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	700,00		29.326,90D	573.464,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		30.751,90D	574.889,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,00		32.099,90D	576.237,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		33.524,90D	577.662,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		34.524,90D	578.662,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		35.524,90D	579.662,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.000,00		39.524,90D	583.662,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		40.524,90D	584.662,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		41.823,60D	585.961,33D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		42.823,60D	586.961,33D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.497,50		45.321,10D	589.458,83D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		46.220,35D	590.358,08D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,50		48.018,85D	592.156,58D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.948,05		49.966,90D	594.104,63D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		51.265,60D	595.403,33D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		52.564,30D	596.702,03D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	650,00		53.214,30D	597.352,03D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		54.639,30D	598.777,03D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	854,14		55.493,44D	599.631,17D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		56.991,94D	601.129,67D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.609,88		59.601,82D	603.739,55D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		60.600,82D	604.738,55D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		61.599,82D	605.737,55D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		61.932,82D	606.070,55D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		62.265,82D	606.403,55D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		63.784,30D	607.922,03D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		65.207,87D	609.345,60D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		66.631,44D	610.769,17D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	333,00		66.964,44D	611.102,17D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		67.964,44D	612.102,17D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		68.963,44D	613.101,17D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		70.461,94D	614.599,67D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		71.760,64D	615.898,37D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		72.759,64D	616.897,37D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.296,70		76.056,34D	620.194,07D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,79		77.355,13D	621.492,86D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		78.778,70D	622.916,43D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		79.977,70D	624.115,43D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		81.176,70D	625.314,43D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.097,90		83.274,60D	627.412,33D
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		83.774,10D	627.911,83D
28/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32		500.000,00	416.225,90C	127.911,83D
28/11/2024	Pix - Enviado 112.801 28/11 14:40 KUARA LTDA	2032		6.460,70	422.686,60C	121.451,13D
28/11/2024	Pix - Enviado 112.802 28/11 14:42 TAUMATURGO NIEDERLE PEREIR	2032		899,70	423.586,30C	120.551,43D
28/11/2024	Pagamento de Boleto 112.803 ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	427.340,95C	116.796,78D
28/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	427.350,95C	116.786,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		425.832,47C	118.305,26D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		422.979,32C	121.158,41D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		420.981,32C	123.156,41D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		418.128,17C	126.009,56D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.429,72		415.698,45C	128.439,28D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		414.349,80C	129.787,93D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		413.051,10C	131.086,63D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		411.702,45C	132.435,28D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		411.202,95C	132.934,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.198,00		410.004,95C	134.132,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		409.504,95C	134.632,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		408.006,45C	136.131,28D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		407.007,45C	137.130,28D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		405.508,95C	138.628,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.300,00		404.208,95C	139.928,78D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.714,38		401.494,57C	142.643,16D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		400.495,57C	143.642,16D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		398.644,93C	145.492,80D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.060,00		396.584,93C	147.552,80D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.148,00		394.436,93C	149.700,80D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,14		392.462,79C	151.674,94D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		391.114,14C	153.023,59D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		389.595,66C	154.542,07D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		389.096,16C	155.041,57D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		387.597,66C	156.540,07D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.994,00		381.603,66C	162.534,07D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		380.304,96C	163.832,77D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.500,00		378.804,96C	165.332,77D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.797,20		377.007,76C	167.129,97D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		375.489,28C	168.648,45D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		374.689,28C	169.448,45D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		373.265,71C	170.872,02D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		371.747,23C	172.390,50D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	900,00		370.847,23C	173.290,50D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		368.849,23C	175.288,50D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		367.350,73C	176.787,00D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.993,00		365.357,73C	178.780,00D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		364.857,73C	179.280,00D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		363.434,16C	180.703,57D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.097,90		361.336,26C	182.801,47D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		359.817,78C	184.319,95D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		358.817,78C	185.319,95D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		357.519,08C	186.618,65D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		356.095,51C	188.042,22D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.850,64		354.244,87C	189.892,86D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,48		352.626,39C	191.511,34D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		351.327,69C	192.810,04D
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,55		349.729,14C	194.408,59D
29/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	369.729,14C	174.408,59D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.901 29/11 14:58 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	389.729,14C	154.408,59D
29/11/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		6.739,58	396.468,72C	147.669,01D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.903 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		11.179,84	407.648,56C	136.489,17D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.904 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2032		11.309,70	418.958,26C	125.179,47D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.905 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	448.816,50C	95.321,23D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.906 29/11 15:48 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		801,96	449.618,46C	94.519,27D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.907 29/11 15:50 Rodrigo Santos da Silva	2032		520,00	450.138,46C	93.999,27D
29/11/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		39.390,00	489.528,46C	54.609,27D
29/11/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		21.210,00	510.738,46C	33.399,27D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.910 29/11 17:38 KUARA LTDA	2032		15.000,00	525.738,46C	18.399,27D
29/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		25,14	525.763,60C	18.374,13D
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	949,05		949,05D	19.323,18D
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,35		2.747,40D	21.121,53D
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		4.245,40D	22.619,53D
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		5.668,97D	24.043,10D
02/12/2024	Pagamento de Boleto 120.201 PROTELIMP	2032		781,00	4.887,97D	23.262,10D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		16.300,55D	34.674,68D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		18.298,55D	36.672,68D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.812,69		21.111,24D	39.485,37D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.518,48		22.629,72D	41.003,85D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		24.527,82D	42.901,95D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		26.425,92D	44.800,05D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		27.849,49D	46.223,62D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	44.415,54		72.265,03D	90.639,16D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		74.167,13D	92.541,26D
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		75.167,13D	93.541,26D
03/12/2024	Pagamento de Boleto 120.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	2032		3.026,42	72.140,71D	90.514,84D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.857,05		73.997,76D	92.371,89D
04/12/2024	Recebimento Fornecedor 1.000 ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES	102	1.498,50		75.496,26D	93.870,39D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.220,68		82.716,94D	101.091,07D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.139,00		83.855,94D	102.230,07D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		85.279,51D	103.653,64D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.200,00		87.479,51D	105.853,64D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	100,00		87.579,51D	105.953,64D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	300,00		87.879,51D	106.253,64D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		88.878,51D	107.252,64D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		90.302,08D	108.676,21D
04/12/2024	Pix - Enviado 120.401 04/12 10:57 FUNDACAO PARA O DESENVOLVI	2032		1.875,00	88.427,08D	106.801,21D
04/12/2024	Pix - Enviado 120.402 04/12 11:11 VANESSA ESTEVES LARA PIERR	2032		2.291,00	86.136,08D	104.510,21D
04/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	86.126,08D	104.500,21D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		88.028,18D	106.402,31D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		89.930,28D	108.304,41D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		93.127,28D	111.501,41D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		94.825,58D	113.199,71D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		96.423,98D	114.798,11D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.045,00		97.468,98D	115.843,11D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		101.273,18D	119.647,31D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		105.077,38D	123.451,51D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.350,00		106.427,38D	124.801,51D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		108.125,68D	126.499,81D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		109.624,18D	127.998,31D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.501 MONGODB SERVICOS DE	2032		21.297,50	88.326,68D	106.700,81D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.502 ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	2032		285,00	88.041,68D	106.415,81D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.503 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	2032		1.579,68	86.462,00D	104.836,13D
05/12/2024	Pix - Enviado 120.504 05/12 14:05 EVIDENCIA IMOVEIS	2032		4.930,87	81.531,13D	99.905,26D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.594,00		88.125,13D	106.499,26D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.185,00		92.310,13D	110.684,26D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		96.306,13D	114.680,26D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		98.104,33D	116.478,46D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		99.503,33D	117.877,46D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		100.402,43D	118.776,56D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		102.200,63D	120.574,76D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		103.199,63D	121.573,76D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		104.624,63D	122.998,76D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		106.049,63D	124.423,76D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,60		107.448,23D	125.822,36D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		108.347,33D	126.721,46D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.131,86		111.479,19D	129.853,32D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		112.904,19D	131.278,32D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		113.703,39D	132.077,52D
06/12/2024	Pagamento de Boleto 120.601 AMIL ASSISTENCIA ME	2032		1.646,04	112.057,35D	130.431,48D
06/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	112.047,35D	130.421,48D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		113.470,92D	131.845,05D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		116.324,07D	134.698,20D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.847,74		123.171,81D	141.545,94D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		124.770,21D	143.144,34D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		125.770,21D	144.144,34D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.900,00		127.670,21D	146.044,34D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	198,00		127.868,21D	146.242,34D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.848,15		129.716,36D	148.090,49D
09/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		2.557,95	127.158,41D	145.532,54D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.901 CAFE MUNDIAL COMERCIO E LOCACA	2032		1.350,00	125.808,41D	144.182,54D
09/12/2024	Impostos 120.902 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		1.618,38	124.190,03D	142.564,16D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.903 ELETROPAULO METROPOLITANA	2032		2.277,60	121.912,43D	140.286,56D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.904 CARTOES CAIXA VISA PJ	2032		3.612,81	118.299,62D	136.673,75D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.905 GRPQA LTDA	2032		4.075,25	114.224,37D	132.598,50D
09/12/2024	Pix - Enviado 120.906 09/12 14:48 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		943,41	113.280,96D	131.655,09D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		117.276,96D	135.651,09D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		118.875,36D	137.249,49D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		120.298,93D	138.673,06D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.596,40		123.895,33D	142.269,46D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		125.318,90D	143.693,03D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		126.317,90D	144.692,03D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	603,08		126.920,98D	145.295,11D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		128.344,55D	146.718,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		129.343,55D	147.717,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		130.342,55D	148.716,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		131.342,55D	149.716,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		131.842,55D	150.216,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.597,00		134.439,55D	152.813,68D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		136.137,55D	154.511,68D
10/12/2024	Pagamento de Boleto 121.001 ITAUCARD S.A.	2032		2.597,11	133.540,44D	151.914,57D
10/12/2024	Pagamento de Boleto 121.002 THOMSON REUTERS BRAS	2032		977,42	132.563,02D	150.937,15D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
10/12/2024	Pagto conta telefone 121.003 CLARO S.A.	3302		206,00	132.357,02D	150.731,15D
10/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.004 341 CRG ASSESSORI	2032		15.000,00	117.357,02D	135.731,15D
10/12/2024	Pix - Enviado 121.005 10/12 15:43 ERINALDO FERREIRA ROCHA	2032		7.617,87	109.739,15D	128.113,28D
10/12/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	2353		1.784,86	107.954,29D	126.328,42D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	107.941,99D	126.316,12D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	107.931,99D	126.306,12D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.678,92	106.253,07D	124.627,20D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.678,92	104.574,15D	122.948,28D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.678,92	102.895,23D	121.269,36D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	611		1.678,92	101.216,31D	119.590,44D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.875,52		106.091,83D	124.465,96D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.618,38		109.710,21D	128.084,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		111.135,21D	129.509,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		112.633,71D	131.007,84D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.400,00		114.033,71D	132.407,84D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.398,00		115.431,71D	133.805,84D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		116.855,28D	135.229,41D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		117.854,28D	136.228,41D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		118.853,28D	137.227,41D
11/12/2024	Pagamento de Boleto 121.101 PAGAR.ME PAGAMENTOS	2032		100,00	118.753,28D	137.127,41D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.579,54		130.332,82D	148.706,95D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		132.131,02D	150.505,15D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		133.130,02D	151.504,15D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	600,00		133.730,02D	152.104,15D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		134.729,02D	153.103,15D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		135.728,02D	154.102,15D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		137.326,42D	155.700,55D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		139.024,72D	157.398,85D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		140.522,72D	158.896,85D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		141.521,72D	159.895,85D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		142.520,72D	160.894,85D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		144.422,82D	162.796,95D
12/12/2024	Impostos 121.201 ARRECADACÃO PREF. MANAUS	2225		13,98	144.408,84D	162.782,97D
12/12/2024	Pix - Enviado 121.202 12/12 15:33 CRISTHINA PIATNICZKA	2032		60,00	144.348,84D	162.722,97D
12/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.203 070 CAD STUDIO TE	2032		639,40	143.709,44D	162.083,57D
12/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		12,30	143.697,14D	162.071,27D
12/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		1,00	143.696,14D	162.070,27D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		145.598,24D	163.972,37D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.491,00		150.089,24D	168.463,37D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.688,12		152.777,36D	171.151,49D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		154.202,36D	172.576,49D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		155.800,76D	174.174,89D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		157.224,33D	175.598,46D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,10		158.123,43D	176.497,56D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		159.721,83D	178.095,96D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.043,95		160.765,78D	179.139,91D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		162.264,28D	180.638,41D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.600,00		163.864,28D	182.238,41D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		165.462,68D	183.836,81D
13/12/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 13/12 16:48 JESSIKA PAMPLONA MENDES	2032		176,76	165.285,92D	183.660,05D
13/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	145.285,92D	163.660,05D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.301 13/12 11:29 Tatiane Ammirante Duarte	2032		54,00	145.231,92D	163.606,05D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.302 13/12 16:36 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	125.231,92D	143.606,05D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.303 13/12 17:10 MARIA CLARA DE OLIVEIRA	2032		2.400,00	122.831,92D	141.206,05D
13/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		21,00	122.810,92D	141.185,05D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.662,75		125.473,67D	143.847,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		127.072,07D	145.446,20D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.420,00		129.492,07D	147.866,20D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		130.915,64D	149.289,77D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		131.914,64D	150.288,77D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		133.338,21D	151.712,34D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		134.836,71D	153.210,84D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		136.260,28D	154.634,41D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		138.158,38D	156.532,51D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,00		139.656,38D	158.030,51D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		141.079,95D	159.454,08D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		142.503,52D	160.877,65D
16/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	122.503,52D	140.877,65D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.601 SELECT SOLUCOES LTDA	2032		11.500,00	111.003,52D	129.377,65D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.602 SWILE DO BRASIL S.A.	2032		513,33	110.490,19D	128.864,32D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.603 EDITORA GLOBO SA	2032		7.000,00	103.490,19D	121.864,32D
16/12/2024	Pix - Enviado 121.604 16/12 17:07 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		5.000,00	98.490,19D	116.864,32D
16/12/2024	PAGAMENTO BB GIRO	2005		68.313,38	30.176,81D	48.550,94D
16/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	30.166,81D	48.540,94D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		32.068,91D	50.443,04D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		33.492,48D	51.866,61D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	849,15		34.341,63D	52.715,76D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		36.341,63D	54.715,76D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		36.841,13D	55.215,26D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		37.841,13D	56.215,26D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		41.645,33D	60.019,46D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		42.944,03D	61.318,16D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		44.942,03D	63.316,16D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		45.841,28D	64.215,41D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		47.841,28D	66.215,41D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		48.341,28D	66.715,41D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,58		49.764,86D	68.138,99D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		51.188,43D	69.562,56D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	759,24		51.947,67D	70.321,80D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		53.546,07D	71.920,20D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.022,97		55.569,04D	73.943,17D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.215,45		56.784,49D	75.158,62D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		58.282,99D	76.657,12D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.350,00		59.632,99D	78.007,12D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		61.057,99D	79.432,12D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		63.057,99D	81.432,12D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.597,40		65.655,39D	84.029,52D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		66.654,39D	85.028,52D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		67.953,09D	86.327,22D
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		69.551,49D	87.925,62D
18/12/2024	Pagamento de Boleto 121.801 TD SYNnex	2032		36.671,00	32.880,49D	51.254,62D
18/12/2024	Pagamento de Boleto 121.802 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	30.946,64D	49.320,77D
18/12/2024	Pix - Enviado 121.803 18/12 14:53 ON	2032		606,44	30.340,20D	48.714,33D
19/12/2024	TECNOLOGIA DE MOBILIDA					
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.412,58		41.752,78D	60.126,91D
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 40.935 MUNICIPIO DE SAO LUIS	102	1.902,10		43.654,88D	62.029,01D
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 103.031 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	102	11.277,32		54.932,20D	73.306,33D
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 202.406 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	102	17.690,07		72.622,27D	90.996,40D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	300,00		72.922,27D	91.296,40D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		74.520,67D	92.894,80D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		76.119,07D	94.493,20D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		77.544,07D	95.918,20D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		79.142,47D	97.516,60D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		82.946,67D	101.320,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.800,00		85.746,67D	104.120,80D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		86.745,67D	105.119,80D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		88.169,24D	106.543,37D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		89.467,94D	107.842,07D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		91.066,34D	109.440,47D
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		792,38	90.273,96D	108.648,09D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,19		94.078,15D	112.452,28D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		95.501,72D	113.875,85D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.425,00		96.926,72D	115.300,85D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	800,00		97.726,72D	116.100,85D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.763,24		99.489,96D	117.864,09D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		100.788,66D	119.162,79D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		103.036,41D	121.410,54D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		104.035,41D	122.409,54D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		105.384,06D	123.758,19D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		106.807,63D	125.181,76D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		108.805,63D	127.179,76D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.247,75		111.053,38D	129.427,51D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		112.052,38D	130.426,51D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		113.401,03D	131.775,16D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		114.824,60D	133.198,73D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		116.248,17D	134.622,30D
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,00		116.747,17D	135.121,30D
20/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	17.120,58		133.867,75D	152.241,88D
20/12/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 11/2024	2143		76.777,06	57.090,69D	75.464,82D
20/12/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 11/2024	2143		43.394,22	13.696,47D	32.070,60D
20/12/2024	Pagto conta telefone 122.003 CLARO S.A.	3302		2.473,30	11.223,17D	29.597,30D
20/12/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	3151		1.206,23	10.016,94D	28.391,07D
20/12/2024	Impostos 122.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	2225		28.315,57	18.298,63C	75,50D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		75,50	18.374,13C	0,00
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.600,00		15.774,13C	2.600,00D
23/12/2024	Recebimentos Diversos 32.313 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI	102	15.218,68		555,45C	17.818,68D
23/12/2024	Recebimento Fornecedor 200.024 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	102	2.809,51		2.254,06D	20.628,19D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	248,08		2.502,14D	20.876,27D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		3.925,71D	22.299,84D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		5.823,81D	24.197,94D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		7.247,38D	25.621,51D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		8.546,08D	26.920,21D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		9.445,33D	27.819,46D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		11.043,73D	29.417,86D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	499,50		11.543,23D	29.917,36D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		13.141,63D	31.515,76D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,57		14.760,20D	33.134,33D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		16.458,50D	34.832,63D
23/12/2024	Pagamento de Boleto 122.301 BANCO J.SAFRA S/A	2032		1.933,85	14.524,65D	32.898,78D
23/12/2024	Pix - Enviado 122.302 23/12 11:38 ORCAFASCIO	2032		18.000,00	3.475,35C	14.898,78D
23/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	3.485,35C	14.888,78D
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	51.356,60		47.871,25D	66.245,38D
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		48.870,25D	67.244,38D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.608,39		56.478,64D	74.852,77D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		57.277,84D	75.651,97D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	854,14		58.131,98D	76.506,11D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.618,00		59.749,98D	78.124,11D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.050,00		60.799,98D	79.174,11D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		63.299,98D	81.674,11D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		64.723,55D	83.097,68D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		66.147,12D	84.521,25D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	854,15		67.001,27D	85.375,40D
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		68.599,67D	86.973,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0				
26/12/2024	Pagamento de Boleto 122.601 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		11.309,70	57.289,97D	75.664,10D
26/12/2024	Pagamento de Boleto 122.602 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	2032		280,76	57.009,21D	75.383,34D
26/12/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 11/2024	2224		26.925,10	30.084,11D	48.458,24D
26/12/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 11/2024	2223		5.833,76	24.250,35D	42.624,48D
26/12/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	2353		4.285,18	19.965,17D	38.339,30D
26/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		64,80	19.900,37D	38.274,50D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		21.802,47D	40.176,60D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.348,65		23.151,12D	41.525,25D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		24.574,69D	42.948,82D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.045,00		25.619,69D	43.993,82D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		26.518,94D	44.893,07D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		28.017,44D	46.391,57D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		29.441,01D	47.815,14D
27/12/2024	Pix - Enviado 122.701 27/12 09:09 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		801,96	28.639,05D	47.013,18D
27/12/2024	Pix - Enviado 122.702 27/12 09:32 Ronelle Rodrigues Santa An	2032		2.200,00	26.439,05D	44.813,18D
27/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,00	26.429,05D	44.803,18D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.000,00		27.429,05D	45.803,18D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		28.852,62D	47.226,75D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		30.451,02D	48.825,15D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		31.874,59D	50.248,72D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.423,57		33.298,16D	51.672,29D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,57		34.796,73D	53.170,86D
30/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	144.466,62		179.263,35D	197.637,48D
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		20.000,00	159.263,35D	177.637,48D
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	205		12.500,00	146.763,35D	165.137,48D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.001 28/12 13:26 Locadora Santa Cruz	2032		1.370,60	145.392,75D	163.766,88D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.002 30/12 14:10 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		20.000,00	125.392,75D	143.766,88D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.003 30/12 14:13 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	2032		12.500,00	112.892,75D	131.266,88D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.004 PROTELIMP	2032		946,00	111.946,75D	130.320,88D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.005 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	2032		29.858,24	82.088,51D	100.462,64D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.006 30/12 14:20 KUARA LTDA	2032		15.000,00	67.088,51D	85.462,64D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.007 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	2032		9.973,36	57.115,15D	75.489,28D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.008 ITAU UNIBANCO S.A.	2032		3.754,65	53.360,50D	71.734,63D
30/12/2024	PAGAMENTO CSLL	2202		21.375,90	31.984,60D	50.358,73D
30/12/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		39.698,10	7.713,50C	10.660,63D
30/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		40,00	7.753,50C	10.620,63D
30/12/2024	PAGAMENTO DARF RFB	3573		10.620,63	18.374,13C	0,00
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.655,34		13.718,79C	4.655,34D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.655,34		9.063,45C	9.310,68D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		7.564,95C	10.809,18D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.372,00		5.192,95C	13.181,18D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,70		3.894,25C	14.479,88D
Conta:	13 - 1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				
	SALDO ANTERIOR					82.814,58D
05/01/2024	CRED TEV	102	1.998,00		1.998,00D	84.812,58D
09/01/2024	ENVIO PIX	2032		384,96	1.613,04D	84.427,62D
09/01/2024	ENVIO PIX	2032		552,74	1.060,30D	83.874,88D
09/01/2024	ENVIO PIX	2032		1.863,20	802,90C	82.011,68D
10/01/2024	CRED TEV	102	1.809,19		1.006,29D	83.820,87D
10/01/2024	CRED TEV	102	1.902,10		2.908,39D	85.722,97D
10/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	2.803,39D	85.617,97D
17/01/2024	CRED TED	102	1.850,00		4.653,39D	87.467,97D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	3572		751,83	3.901,56D	86.716,14D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	3572		306,73	3.594,83D	86.409,41D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	3572		1.115,86	2.478,97D	85.293,55D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	3572		5.579,31	3.100,34C	79.714,24D
23/01/2024	CRED TEV	102	1.902,10		1.198,24C	81.616,34D
25/01/2024	CRED TED	102	601,80		596,44C	82.218,14D
25/01/2024	CRED TED	102	6.194,00		5.597,56D	88.412,14D
25/01/2024	CRED TED	102	1.100,00		6.697,56D	89.512,14D
25/01/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	412		78,87	6.618,69D	89.433,27D
30/01/2024	CRED TED	102	4.795,20		11.413,89D	94.228,47D
01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	60.000,00C	34.228,47D
04/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	60.105,00C	34.123,47D
06/02/2024	CRED TED	102	9.376,55		50.728,45C	43.500,02D
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	47.955,00		2.773,45C	91.455,02D
09/02/2024	CX PROGRAM	102	4.801,54		2.028,09D	96.256,56D
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	57.971,91C	36.256,56D
20/02/2024	PAG IPVA	3572		1.130,73	59.102,64C	35.125,83D
20/02/2024	PAG IPVA	3572		310,81	59.413,45C	34.815,02D
22/02/2024	CRED PIX	102	1.968,03		57.445,42C	36.783,05D
23/02/2024	CRED TED	102	7.212,26		50.233,16C	43.995,31D
26/02/2024	SEGURADORA	412		78,87	50.312,03C	43.916,44D
04/03/2024	CRED TED	102	1.809,19		1.809,19D	45.725,63D
05/03/2024	CRED TED	102	601,80		2.410,99D	46.327,43D
05/03/2024	CRED TEV	102	1.902,10		4.313,09D	48.229,53D
07/03/2024	DP DINHEIRO AG	102	1.998,00		6.311,09D	50.227,53D
09/03/2024	CX PROGRAM	102	999,00		7.310,09D	51.226,53D
09/03/2024	CRED TEV	102	1.902,10		9.212,19D	53.128,63D
11/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	9.107,19D	53.023,63D
20/03/2024	CX PROGRAM	102	3.690,00		12.797,19D	56.713,63D
20/03/2024	CRED TEV	102	1.902,10		14.699,29D	58.615,73D
21/03/2024	CRED TED	102	3.804,20		18.503,49D	62.419,93D
25/03/2024	CRED TED	102	601,80		19.105,29D	63.021,73D
25/03/2024	CRED PIX	102	11.413,53		30.518,82D	74.435,26D
26/03/2024	CRED TEV	102	1.000,00		31.518,82D	75.435,26D
26/03/2024	SEGURADORA	412		78,87	31.439,95D	75.356,39D
02/04/2024	CX PROGRAM	102	2.397,00		2.397,00D	77.753,39D
04/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	2.292,00D	77.648,39D
05/04/2024	CRED TEV	102	3.960,00		6.252,00D	81.608,39D
25/04/2024	CRED TED	102	601,80		6.853,80D	82.210,19D
25/04/2024	CRED TED	102	3.994,59		10.848,39D	86.204,78D
25/04/2024	SEGURADORA	412		78,87	10.769,52D	86.125,91D
26/04/2024	CRED TED	102	3.221,59		13.991,11D	89.347,50D
26/04/2024	CRED TEV	102	1.300,00		15.291,11D	90.647,50D
30/04/2024	CRED TED	102	4.902,10		20.193,21D	95.549,60D
02/05/2024	CRED TED	102	1.998,00		1.998,00D	97.547,60D
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	58.002,00C	37.547,60D
08/05/2024	CRED TED	102	1.902,00		56.100,00C	39.449,60D
09/05/2024	CRED TED	102	5.706,29		50.393,71C	45.155,89D
10/05/2024	CRED TED	102	1.902,10		48.491,61C	47.057,99D
10/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	48.596,61C	46.952,99D
24/05/2024	CRED TEV	102	1.600,00		46.996,61C	48.552,99D
27/05/2024	SEGURADORA	412		78,87	47.075,48C	48.474,12D
29/05/2024	CRED TED	102	3.996,00		43.079,48C	52.470,12D
31/05/2024	CRED PIX	102	22.833,72		20.245,76C	75.303,84D
03/06/2024	CRED TEV	102	2.853,15		2.853,15D	78.156,99D
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	57.146,85C	18.156,99D
21/06/2024	CRED TED	102	5.043,35		52.103,50C	23.200,34D
01/07/2024	CRED TEV	102	7.038,14		7.038,14D	30.238,48D
02/07/2024	CRED TED	102	5.700,29		12.738,43D	35.938,77D
02/07/2024	CRED PIX	102	1.998,00		14.736,43D	37.936,77D
03/07/2024	CRED PIX	102	3.810,19		18.546,62D	41.746,96D
04/07/2024	CRED TED	102	9.020,95		27.567,57D	50.767,91D
04/07/2024	CRED TEV	102	999,00		28.566,57D	51.766,91D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				
05/07/2024	CRED TED	102	3.996,00		32.562,57D	55.762,91D
05/07/2024	CRED TEV	102	4.902,10		37.464,67D	60.665,01D
06/07/2024	CRED TEV	102	3.996,00		41.460,67D	64.661,01D
10/07/2024	CRED TED	102	998,00		42.458,67D	65.659,01D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		105,00	42.353,67D	65.554,01D
11/07/2024	CRED TED	102	5.994,00		48.347,67D	71.548,01D
11/07/2024	CRED TEV	102	4.968,03		53.315,70D	76.516,04D
23/07/2024	CX PROGRAM	102	3.804,20		57.119,90D	80.320,24D
25/07/2024	SEGURADORA	412		78,87	57.041,03D	80.241,37D
29/07/2024	CRED TED	102	2.853,15		59.894,18D	83.094,52D
30/07/2024	CRED TED	102	1.798,20		61.692,38D	84.892,72D
01/08/2024	CRED TED	102	7.732,80		7.732,80D	92.625,52D
05/08/2024	CRED TED	102	17.487,52		25.220,32D	110.113,04D
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		60.000,00	34.779,68C	50.113,04D
06/08/2024	CRED TEV	102	9.321,03		25.458,65C	59.434,07D
07/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		60.000,00	85.458,65C	565,93C
08/08/2024	ENVIO PIX	5		20.000,00	105.458,65C	20.565,93C
09/08/2024	CRED TEV	102	7.008,38		98.450,27C	13.557,55C
09/08/2024	ENVIO PIX	5		50.000,00	148.450,27C	63.557,55C
09/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		36,50	148.486,77C	63.594,05C
12/08/2024	CX PROCRAM	102	26.058,32		122.428,45C	37.535,73C
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		405,00	122.833,45C	37.940,73C
13/08/2024	CRED TED	102	3.799,48		119.033,97C	34.141,25C
15/08/2024	CRED TED	102	3.804,49		115.229,48C	30.336,76C
21/08/2024	CRED PIX	102	1.998,00		113.231,48C	28.338,76C
22/08/2024	CX PROGRAM	102	2.997,00		110.234,48C	25.341,76C
22/08/2024	CRED TED	102	30.394,92		79.839,56C	5.053,16D
22/08/2024	CRED TED	102	2.853,15		76.986,41C	7.906,31D
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.545,50		72.440,91C	12.451,81D
26/08/2024	SEGURADORA	412		84,65	72.525,56C	12.367,16D
27/08/2024	CRED TEV	102	6.938,34		65.587,22C	19.305,50D
29/08/2024	CREDITO OP	102	570,29		65.016,93C	19.875,79D
29/08/2024	CRED TED	102	4.424,80		60.592,13C	24.300,59D
29/08/2024	CRED TED	102	1.898,10		58.694,03C	26.198,69D
29/08/2024	CRED TEV	102	1.998,00		56.696,03C	28.196,69D
30/08/2024	CRED PIX	102	2.557,00		54.139,03C	30.753,69D
03/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	60.000,00C	29.246,31C
05/09/2024	CRED TED	102	603,93		59.396,07C	28.642,38C
06/09/2024	CRED TED	102	7.992,00		51.404,07C	20.650,38C
06/09/2024	ENVIO PIX	5		40.000,00	91.404,07C	60.650,38C
09/09/2024	CX PROGRAM	102	1.998,00		89.406,07C	58.652,38C
09/09/2024	CRED TEV	102	3.994,59		85.411,48C	54.657,79C
09/09/2024	CRED TED	102	40.740,94		44.670,54C	13.916,85C
10/09/2024	CRED TED	102	4.995,00		39.675,54C	8.921,85C
10/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		125,00	39.800,54C	9.046,85C
13/09/2024	CRED TED	102	1.860,11		37.940,43C	7.186,74C
13/09/2024	CRED TED	102	5.706,29		32.234,14C	1.480,45C
20/09/2024	CRED TED	102	5.427,57		26.806,57C	3.947,12D
23/09/2024	CRED TEV	102	3.804,19		23.002,38C	7.751,31D
23/09/2024	CRED TEV	102	1.998,00		21.004,38C	9.749,31D
24/09/2024	SEGURADORA	412		81,65	21.086,03C	9.667,66D
25/09/2024	CX PROGRAM	102	3.750,25		17.335,78C	13.417,91D
26/09/2024	CRED TED	102	14.265,72		3.070,06C	27.683,63D
27/09/2024	CRED TED	102	999,00		2.071,06C	28.682,63D
01/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	60.000,00C	31.317,37C
03/10/2024	CX PROGRAM	102	3.804,20		56.195,80C	27.513,17C
04/10/2024	CRED TEV	102	1.950,00		54.245,80C	25.563,17C
08/10/2024	CRED PAGO	102	2.894,88		51.350,92C	22.668,29C
09/10/2024	CRED PAGO	102	1.809,19		49.541,73C	20.859,10C
10/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		125,00	49.666,73C	20.984,10C
14/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	102	1.798,20		47.868,53C	19.185,90C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				
22/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	102	2.853,45		45.015,08C	16.332,45C
23/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	102	4.185,00		40.830,08C	12.147,45C
24/10/2024	CX PROGRAM	102	1.809,49		39.020,59C	10.337,96C
25/10/2024	SEGURADORA	412		81,65	39.102,24C	10.419,61C
28/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	102	4.555,44		34.546,80C	5.864,17C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.244,00		7.244,00D	1.379,83D
05/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,50	7.235,50D	1.371,33D
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	42.764,50C	48.628,67C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		39.911,35C	45.775,52C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	32.339,44		7.571,91C	13.436,08C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.713,78		4.858,13C	10.722,30C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.277,49		1.419,36D	4.444,81C
11/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		125,00	1.294,36D	4.569,81C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.551,62		6.845,98D	981,81D
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		12.552,27D	6.688,10D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.772,08		14.324,35D	8.460,18D
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.221,59		17.545,94D	11.681,77D
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.045,94		26.591,88D	20.727,71D
25/11/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	412		81,65	26.510,23D	20.646,06D
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.522,97		31.033,20D	25.169,03D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		1.902,10D	27.071,13D
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.762,54		4.664,64D	29.833,67D
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.994,60		8.659,24D	33.828,27D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.087,09		14.746,33D	39.915,36D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		125,00	14.621,33D	39.790,36D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		18.425,53D	43.594,56D
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		20.327,63D	45.496,66D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	26.053,05		46.380,68D	71.549,71D
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		48.282,78D	73.451,81D
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	17.392,07		65.674,85D	90.843,88D
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	30.757,12		96.431,97D	121.601,00D
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		101.859,54D	127.028,57D
26/12/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	412		81,65	101.777,89D	126.946,92D
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		107.205,46D	132.374,49D
27/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,50	107.196,96D	132.365,99D
27/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	47.196,96D	72.365,99D
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.392,45		48.589,41D	73.758,44D
30/12/2024	PIX ENVIADO	2032		1.370,60	47.218,81D	72.387,84D
30/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,50	47.210,31D	72.379,34D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.441,80		48.652,11D	73.821,14D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		8,50	48.643,61D	73.812,64D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	11.356,39C	13.812,64D
31/12/2024	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		7.920,96	19.277,35C	5.891,68D
Conta:	16 - 1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C				
	SALDO ANTERIOR					1,00D
10/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.040,23		1.040,23D	1.041,23D
10/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	95,61		1.135,84D	1.136,84D
10/01/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO	611		558,34	577,50D	578,50D
10/01/2024	CONSÓRCIO ADMIN					
10/01/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO	611		577,50	0,00	1,00D
10/01/2024	CONSÓRCIO ADMIN					
17/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	141,90		141,90D	142,90D
17/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		141,90	0,00	1,00D
15/02/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	141,90		141,90D	142,90D
15/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		141,90	0,00	1,00D
15/03/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	141,90		141,90D	142,90D
15/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		141,90	0,00	1,00D
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR CEHAP CIA EST DE	102	3.197,00		3.197,00D	3.198,00D
	HAB POP - GESTA 2701154					
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO	611		571,06	2.625,94D	2.626,94D
27/03/2024	CONSÓRCIO ADMIN					
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO	611		571,22	2.054,72D	2.055,72D
	CONSÓRCIO ADMIN					

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.01.02.0006	BRABESCO S/A C/C				
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		587,54	1.467,18D	1.468,18D
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		582,69	884,49D	885,49D
27/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		884,49	0,00	1,00D
10/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	206,40		206,40D	207,40D
10/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	364,87		571,27D	572,27D
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		571,27	0,00	1,00D
15/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	141,90		141,90D	142,90D
15/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		141,90	0,00	1,00D
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.281,40		11.281,40D	11.282,40D
29/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		587,54	10.693,86D	10.694,86D
29/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		10.693,86	0,00	1,00D
02/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIGHNAHARTA CONSTRUC 1818392	102	1.798,20		1.798,20D	1.799,20D
02/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		1.798,20	0,00	1,00D
10/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	865,08		865,08D	866,08D
10/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	377,95		1.243,03D	1.244,03D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		623,93	619,10D	620,10D
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		619,10	0,00	1,00D
13/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.009,16		1.009,16D	1.010,16D
13/05/2024	PAGAMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	0,00	1,00D
15/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	141,90		141,90D	142,90D
15/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		141,90	0,00	1,00D
21/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BO 3731127	102	2.997,00		2.997,00D	2.998,00D
21/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		2.997,00	0,00	1,00D
10/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.188,36		1.188,36D	1.189,36D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		592,38	595,98D	596,98D
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		595,98	0,00	1,00D
12/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.009,16		1.009,16D	1.010,16D
12/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	611		1.009,16	0,00	1,00D
14/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	156,10		156,10D	157,10D
14/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	0,00	1,00D
10/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.168,84		1.168,84D	1.169,84D
10/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,89		1.169,73D	1.170,73D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		587,46	582,27D	583,27D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		582,27	0,00	1,00D
12/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.008,36		1.008,36D	1.009,36D
12/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,80		1.009,16D	1.010,16D
12/07/2024	PAGAMENTO BOLETO VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO	611		1.009,16	0,00	1,00D
15/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	155,97		155,97D	156,97D
15/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,13		156,10D	157,10D
15/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	0,00	1,00D
07/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO BELLO ENGENHARIA LTDA	102	1.000,00		1.000,00D	1.001,00D
07/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		1.000,00	0,00	1,00D
08/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESI - SERVICO SOCIA	102	6.394,00		6.394,00D	6.395,00D
08/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	36		6.394,00	0,00	1,00D
12/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	2.176,46		2.176,46D	2.177,46D
12/08/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	2,43		2.178,89D	2.179,89D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		587,46	1.591,43D	1.592,43D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		582,27	1.009,16D	1.010,16D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	0,00	1,00D
15/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	155,92		155,92D	156,92D
15/08/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,18		156,10D	157,10D
15/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	0,00	1,00D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C				
02/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SOLUCOES SERVICOS TER 02/09	102	3.396,60		3.396,60D	3.397,60D
09/09/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	102	4.755,24		8.151,84D	8.152,84D
10/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,72		8.153,56D	8.154,56D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		598,23	7.555,33D	7.556,33D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		602,55	6.952,78D	6.953,78D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,68		6.953,46D	6.954,46D
12/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,78		6.954,24D	6.955,24D
12/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	5.945,08D	5.946,08D
13/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,23		5.945,31D	5.946,31D
13/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	5.789,21D	5.790,21D
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.342,78		10.131,99D	10.132,99D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,91		1,91D	10.134,90D
10/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,14		2,05D	10.135,04D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		595,09	593,04C	9.539,95D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		590,25	1.183,29C	8.949,70D
14/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,59		1.181,70C	8.951,29D
14/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	2.190,86C	7.942,13D
15/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,25		2.190,61C	7.942,38D
15/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	2.346,71C	7.786,28D
11/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	2,27		2,27D	7.788,55D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		606,22	603,95C	7.182,33D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		595,04	1.198,99C	6.587,29D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,49		1.198,50C	6.587,78D
12/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,04		1.197,46C	6.588,82D
12/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	2.206,62C	5.579,66D
14/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,17		2.206,45C	5.579,83D
14/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		156,10	2.362,55C	5.423,73D
27/11/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALY ENGENHARIA LTDA	102	1.425,00		937,55C	6.848,73D
04/12/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO EM DINHEIRO	102	1.798,20		1.798,20D	8.646,93D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,52		1.798,72D	8.647,45D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,09		1.799,81D	8.648,54D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		598,23	1.201,58D	8.050,31D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	611		595,04	606,54D	7.455,27D
12/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	1,39		607,93D	7.456,66D
12/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	611		1.009,16	401,23C	6.447,50D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	4351	0,24		400,99C	6.447,74D
13/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		171,70	572,69C	6.276,04D
18/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO - GEST	102	1.682,93		1.110,24D	7.958,97D
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZO	102	1.998,00		3.108,24D	9.956,97D
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
03/01/2024	5.408,6503/01/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	5.408,65		5.408,65D	5.418,65D
03/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		5.408,71D	5.418,71D
03/01/2024	03/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	2032		5.000,00	408,71D	418,71D
03/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3522		408,70	0,01D	10,01D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,01D	50.010,01D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	100.000,00		150.000,01D	150.010,01D
04/01/2024	04/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	2032		15.000,00	135.000,01D	135.010,01D
04/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		135.000,01	0,00	10,00D
05/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		2.997,00D	3.007,00D
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	20.000,00		22.997,00D	23.007,00D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
05/01/2024	137.763,7805/01/2024RENDIMENTO/	35	137.763,78		160.760,78D	160.770,78D	
05/01/2024	TRANSFERENCIA APLICACÃO						
05/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,56		160.761,34D	160.771,34D	
05/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 45 9953	2032		10.980,45	149.780,89D	149.790,89D	
05/01/2024	05/01/2024539,48UNLKD MKTG SISPAG PAG TIT	3308		539,48	149.241,41D	149.251,41D	
05/01/2024	BANCO 46 9121						
05/01/2024	PAGAMENTO MONGO DB 17.172,93	3308		17.172,93	132.068,48D	132.078,48D	
05/01/2024	SISPAG PAG TIT 16725711 9122	2032		1.380,60	130.687,88D	130.697,88D	
05/01/2024	SISPAG PAG TIT 30839576 9953	2032		1.527,68	129.160,20D	129.170,20D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	128.660,20D	128.670,20D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.403,77	2052		1.403,77	127.256,43D	127.266,43D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.564,00	2052		5.564,00	121.692,43D	121.702,43D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	120.692,43D	120.702,43D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.584,11	2052		5.584,11	115.108,32D	115.118,32D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	114.108,32D	114.118,32D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.385,81	2052		1.385,81	112.722,51D	112.732,51D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO808,75	2052		808,75	111.913,76D	111.923,76D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.273,73	2052		3.273,73	108.640,03D	108.650,03D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.193,73	2052		2.193,73	106.446,30D	106.456,30D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO151,84	2052		151,84	106.294,46D	106.304,46D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.356,69	2052		1.356,69	104.937,77D	104.947,77D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.423,16	2052		5.423,16	99.514,61D	99.524,61D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	98.514,61D	98.524,61D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.743,49	2052		6.743,49	91.771,12D	91.781,12D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	90.771,12D	90.781,12D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.826,12	2052		1.826,12	88.945,00D	88.955,00D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	83.945,00D	83.955,00D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	78.945,00D	78.955,00D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	78.445,00D	78.455,00D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	77.945,00D	77.955,00D	
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.716,87	72.228,13D	72.238,13D	
05/01/2024	5.716,87						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.446,58	67.781,55D	67.791,55D	
05/01/2024	4.446,58						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		16.537,25	51.244,30D	51.254,30D	
05/01/2024	16.537,25						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.557,02	46.687,28D	46.697,28D	
05/01/2024	4.557,02						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		8.633,51	38.053,77D	38.063,77D	
05/01/2024	8.633,51						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		3.500,00	34.553,77D	34.563,77D	
05/01/2024	3.500,00						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		14.558,89	19.994,88D	20.004,88D	
05/01/2024	14.558,89						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		11.994,88	8.000,00D	8.010,00D	
05/01/2024	11.994,88						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.000,00	3.000,00D	3.010,00D	
05/01/2024	5.000,00						
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		3.000,00	0,00	10,00D	
05/01/2024	3.000,00						
08/01/2024	9.827,7708/01/2024RENDIMENTO/	35	9.827,77		9.827,77D	9.837,77D	
08/01/2024	TRANSFERENCIA APLICACÃO						
08/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,02		9.827,79D	9.837,79D	
08/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9779	2032		1.995,36	7.832,43D	7.842,43D	
08/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9953	2032		603,00	7.229,43D	7.239,43D	
08/01/2024	SISPAG PAG TIT 76039221 9026	2032		3.917,42	3.312,01D	3.322,01D	
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.964,23	2052		1.964,23	1.347,78D	1.357,78D	
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	347,78D	357,78D	
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO347,78	2052		347,78	0,00	10,00D	
09/01/2024	5.682,4609/01/2024RENDIMENTO/	35	5.682,46		5.682,46D	5.692,46D	
09/01/2024	TRANSFERENCIA APLICACÃO						
09/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,02		5.682,48D	5.692,48D	
09/01/2024	SISPAG PAG TIT 71924008 9773	2032		3.964,01	1.718,47D	1.728,47D	
09/01/2024	09/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.718,47	2052		1.718,47	0,00	10,00D	
10/01/2024	7.999,9510/01/2024RENDIMENTO/	35	7.999,95		7.999,95D	8.009,95D	
10/01/2024	TRANSFERENCIA APLICACÃO						
10/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,05		8.000,00D	8.010,00D	
10/01/2024	10/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		3.000,00	5.000,00D	5.010,00D	
10/01/2024	3.000,00						
10/01/2024	10/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.000,00	0,00	10,00D	
10/01/2024	5.000,00						

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
11/01/2024	90,0011/01/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	90,00		90,00D	100,00D	
11/01/2024	11/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 90,00	2032		90,00	0,00	10,00D	
12/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		2.853,15D	2.863,15D	
12/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		2.853,15	0,00	10,00D	
15/01/2024	1.999,9615/01/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	1.999,96		1.999,96D	2.009,96D	
15/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,05		2.000,01D	2.010,01D	
15/01/2024	15/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	0,01D	10,01D	
16/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.899,00		1.899,01D	1.909,01D	
16/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	100.000,00		101.899,01D	101.909,01D	
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	2032		7.500,00	94.399,01D	94.409,01D	
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	92.329,01D	92.339,01D	
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	90.329,01D	90.339,01D	
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.318,31	2032		9.318,31	81.010,70D	81.020,70D	
16/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		81.010,70	0,00	10,00D	
18/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		1.598,40D	1.608,40D	
18/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		2.597,40D	2.607,40D	
18/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		2.597,40	0,00	10,00D	
19/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.475,65		6.475,65D	6.485,65D	
19/01/2024	62.330,4619/01/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	62.330,46		68.806,11D	68.816,11D	
19/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,30		68.806,41D	68.816,41D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,11	2052		892,11	67.914,30D	67.924,30D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO560,00	2052		560,00	67.354,30D	67.364,30D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO223,17	2052		223,17	67.131,13D	67.141,13D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,80	2052		1.475,80	65.655,33D	65.665,33D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.007,69	2052		3.007,69	62.647,64D	62.657,64D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO29,58	2052		29,58	62.618,06D	62.628,06D	
19/01/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	2143		57.118,06	5.500,00D	5.510,00D	
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	2032		5.500,00	0,00	10,00D	
23/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		3.196,80D	3.206,80D	
23/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.196,80	0,00	10,00D	
24/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	56.168,00		56.168,00D	56.178,00D	
24/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		56.168,00	0,00	10,00D	
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	102	52.500,00		52.500,00D	52.510,00D	
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	102	17.500,00		70.000,00D	70.010,00D	
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	102	14.000,00		84.000,00D	84.010,00D	
26/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		84.000,00	0,00	10,00D	
29/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		1.498,50D	1.508,50D	
29/01/2024	9.810,3829/01/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	9.810,38		11.308,88D	11.318,88D	
29/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,27		11.309,15D	11.319,15D	
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO863,34	2052		863,34	10.445,81D	10.455,81D	
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.960,29	2052		1.960,29	8.485,52D	8.495,52D	
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.900,47	2052		1.900,47	6.585,05D	6.595,05D	
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.157,94	2052		1.157,94	5.427,11D	5.437,11D	
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.427,11	2052		5.427,11	0,00	10,00D	
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	180.000,00		180.000,00D	180.010,00D	
30/01/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	177.000,00D	177.010,00D	
30/01/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		177.000,00	0,00	10,00D	
31/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	90,00		90,00D	100,00D	
01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	80.000,00		80.000,00D	80.100,00D	
01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		140.000,00D	140.100,00D	
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		140.999,00D	141.099,00D	
01/02/2024	125.141,5101/02/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	125.141,51		266.140,51D	266.240,51D	
01/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	1,71		266.142,22D	266.242,22D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO90,00	2052		90,00	266.052,22D	266.152,22D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO759,59	2052		759,59	265.292,63D	265.392,63D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.622,44	2052		2.622,44	262.670,19D	262.770,19D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.279,37	2052		1.279,37	261.390,82D	261.490,82D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	260.059,14D	260.159,14D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	257.444,95D	257.544,95D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	256.113,27D	256.213,27D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO851,18	2052		851,18	255.262,09D	255.362,09D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	253.930,41D	254.030,41D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	251.316,22D	251.416,22D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.547,49	2052		1.547,49	249.768,73D	249.868,73D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.942,98	2052		20.942,98	228.825,75D	228.925,75D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	226.211,56D	226.311,56D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	224.879,88D	224.979,88D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.969,07	2052		4.969,07	219.910,81D	220.010,81D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	218.579,13D	218.679,13D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	217.247,45D	217.347,45D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.370,79	2052		3.370,79	213.876,66D	213.976,66D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	212.482,94D	212.582,94D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.704,65	2052		1.704,65	210.778,29D	210.878,29D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	208.164,10D	208.264,10D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	205.549,91D	205.649,91D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	204.218,23D	204.318,23D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	202.886,55D	202.986,55D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	201.554,87D	201.654,87D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.181,18	2052		1.181,18	200.373,69D	200.473,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	198.050,11D	198.150,11D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	196.718,43D	196.818,43D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.370,79	2052		3.370,79	193.347,64D	193.447,64D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	191.953,92D	192.053,92D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.349,80	2052		2.349,80	189.604,12D	189.704,12D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	188.272,44D	188.372,44D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	186.940,76D	187.040,76D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO371,55	2052		371,55	186.569,21D	186.669,21D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	185.237,53D	185.337,53D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.005,79	2052		3.005,79	182.231,74D	182.331,74D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO538,38	2052		538,38	181.693,36D	181.793,36D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO730,84	2052		730,84	180.962,52D	181.062,52D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	179.630,84D	179.730,84D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	178.299,16D	178.399,16D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	176.466,98D	176.566,98D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	2052		2.014,18	174.452,80D	174.552,80D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.605,99	2052		2.605,99	171.846,81D	171.946,81D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO851,18	2052		851,18	170.995,63D	171.095,63D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	169.663,95D	169.763,95D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO610,93	2052		610,93	169.053,02D	169.153,02D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	167.721,34D	167.821,34D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	165.889,16D	165.989,16D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	164.557,48D	164.657,48D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	163.225,80D	163.325,80D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	154.225,80D	154.325,80D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.605,99	2052		2.605,99	151.619,81D	151.719,81D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,83	2052		1.091,83	150.527,98D	150.627,98D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	2052		2.614,19	147.913,79D	148.013,79D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	146.354,61D	146.454,61D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	144.354,61D	144.454,61D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	139.354,61D	139.454,61D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	2052		1.455,76	137.898,85D	137.998,85D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.877,56	2052		6.877,56	131.021,29D	131.121,29D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	2052		6.885,81	124.135,48D	124.235,48D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	123.235,48D	123.335,48D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO630,00	2052		630,00	122.605,48D	122.705,48D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	121.705,48D	121.805,48D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	2052		6.885,81	114.819,67D	114.919,67D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.361,01	2052		4.361,01	110.458,66D	110.558,66D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.530,93	2052		4.530,93	105.927,73D	106.027,73D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	105.177,73D	105.277,73D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	104.827,73D	104.927,73D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	103.927,73D	104.027,73D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	2052		6.885,81	97.041,92D	97.141,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	96.691,92D	96.791,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	95.791,92D	95.891,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	94.891,92D	94.991,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	93.991,92D	94.091,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	93.091,92D	93.191,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	92.641,92D	92.741,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	91.741,92D	91.841,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	88.741,92D	88.841,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	2052		1.400,00	87.341,92D	87.441,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	84.341,92D	84.441,92D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.978,39	2052		11.978,39	72.363,53D	72.463,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	71.363,53D	71.463,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	71.163,53D	71.263,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.360,00	2052		3.360,00	67.803,53D	67.903,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	66.803,53D	66.903,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	66.603,53D	66.703,53D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.528,62	2052		11.528,62	55.074,91D	55.174,91D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	54.074,91D	54.174,91D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.603,19	2052		2.603,19	51.471,72D	51.571,72D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	50.471,72D	50.571,72D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.265,93	2052		5.265,93	45.205,79D	45.305,79D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	44.205,79D	44.305,79D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO381,88	2052		381,88	43.823,91D	43.923,91D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO834,32	2052		834,32	42.989,59D	43.089,59D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO307,89	2052		307,89	42.681,70D	42.781,70D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.108,46	2052		5.108,46	37.573,24D	37.673,24D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	36.573,24D	36.673,24D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.744,21	2052		1.744,21	34.829,03D	34.929,03D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	33.829,03D	33.929,03D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	33.629,03D	33.729,03D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.506,36	2052		1.506,36	32.122,67D	32.222,67D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	31.122,67D	31.222,67D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	30.922,67D	31.022,67D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO149,85	2052		149,85	30.772,82D	30.872,82D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.009,36	2052		5.009,36	25.763,46D	25.863,46D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	24.763,46D	24.863,46D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	24.563,46D	24.663,46D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	19.563,46D	19.663,46D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	14.563,46D	14.663,46D	
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.653,46	2052		14.653,46	90,00C	10,00D	
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		410,00D	510,00D	
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	500,00		910,00D	1.010,00D	
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.600,00		7.510,00D	7.610,00D	
02/02/2024	111.423,8602/02/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	111.423,86		118.933,86D	119.033,86D	
02/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,45		118.934,31D	119.034,31D	
02/02/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9029	2032		1.100,00	117.834,31D	117.934,31D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	116.275,13D	116.375,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	115.775,13D	115.875,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	114.775,13D	114.875,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	2032		500,00	114.275,13D	114.375,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	113.075,13D	113.175,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	95.440,13D	95.540,13D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	91.440,13D	91.540,13D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		12.600,00	78.840,13D	78.940,13D	
	12.600,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		9.500,00	69.340,13D	69.440,13D	
	9.500,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		6.000,00	63.340,13D	63.440,13D	
	6.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		6.600,00	56.740,13D	56.840,13D	
	6.600,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		6.600,00	50.140,13D	50.240,13D	
	6.600,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		9.000,00	41.140,13D	41.240,13D	
	9.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.500,00	35.640,13D	35.740,13D	
	5.500,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		1.741,18	33.898,95D	33.998,95D	
	1.741,18						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		3.500,00	30.398,95D	30.498,95D	
	3.500,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.000,00	26.398,95D	26.498,95D	
	4.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.000,00	24.398,95D	24.498,95D	
	2.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.000,00	22.398,95D	22.498,95D	
	2.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.000,00	20.398,95D	20.498,95D	
	2.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	2032		500,00	19.898,95D	19.998,95D	
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		7.500,00	12.398,95D	12.498,95D	
	7.500,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.000,00	7.398,95D	7.498,95D	
	5.000,00						
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		7.420,00	21,05C	78,95D	
	7.420,00						
02/02/2024	02/02/2024DESPESA BANCÁRIA68,95	3522		68,95	90,00C	10,00D	
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.708,20D	1.808,20D	
05/02/2024	96.163,2105/02/2024RENDIMENTO/	35	96.163,21		97.871,41D	97.971,41D	
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO						
05/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,53		97.871,94D	97.971,94D	
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	88.871,94D	88.971,94D	
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		7.400,13	81.471,81D	81.571,81D	
	7.400,13						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		16.185,38	65.286,43D	65.386,43D	
	16.185,38						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.000,00	61.286,43D	61.386,43D	
	4.000,00						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		20.860,16	40.426,27D	40.526,27D	
	20.860,16						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		22.765,15	17.661,12D	17.761,12D	
	22.765,15						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.485,33	12.175,79D	12.275,79D	
	5.485,33						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.070,00	10.105,79D	10.205,79D	
	2.070,00						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.500,00	4.605,79D	4.705,79D	
	5.500,00						
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.695,79	90,00C	10,00D	
	4.695,79						
06/02/2024	5.199,3206/02/2024RENDIMENTO/	35	5.199,32		5.109,32D	5.209,32D	
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO						
06/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,04		5.109,36D	5.209,36D	
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO12,04	2052		12,04	5.097,32D	5.197,32D	
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,44	2052		892,44	4.204,88D	4.304,88D	
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.294,88	2052		4.294,88	90,00C	10,00D	
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	30.000,00		29.910,00D	30.010,00D	
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		89.910,00D	90.010,00D	
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.392,00		98.302,00D	98.402,00D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.983,56	2052		2.983,56	95.318,44D	95.418,44D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.775,00	2052		1.775,00	93.543,44D	93.643,44D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.409,00	2052		1.409,00	92.134,44D	92.234,44D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	2052		1.901,85	90.232,59D	90.332,59D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.200,00	2052		1.200,00	89.032,59D	89.132,59D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	88.932,59D	89.032,59D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 50,00	2032		50,00	88.882,59D	88.982,59D	
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 150,00	2032		150,00	88.732,59D	88.832,59D	
09/02/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		88.822,59	90,00C	10,00D	
16/02/2024	6.194,00RECEBIMENTO DE CLIENTE 16/02/2024	102	6.194,00		6.104,00D	6.204,00D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
16/02/2024	16/02/2024RECEBIMENTO DE CLIENTE 3.596,40	102	3.596,40		9.700,40D	9.800,40D	
16/02/2024	16/02/2024RECEBIMENTO CLIENTE16/02/2024	102	45.500,00		55.200,40D	55.300,40D	
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.000,00	2052		4.000,00	51.200,40D	51.300,40D	
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO318,61	2052		318,61	50.881,79D	50.981,79D	
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO127,60	2052		127,60	50.754,19D	50.854,19D	
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	2032		8.000,00	42.754,19D	42.854,19D	
16/02/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		42.844,19	90,00C	10,00D	
19/02/2024	11.916,4919/02/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	11.916,49		11.826,49D	11.926,49D	
19/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,15		11.826,64D	11.926,64D	
19/02/2024	19/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.916,63	2032		11.916,63	89,99C	10,01D	
20/02/2024	5.059,9320/02/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	5.059,93		4.969,94D	5.069,94D	
20/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		4.970,00D	5.070,00D	
20/02/2024	20/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	90,00C	10,00D	
21/02/2024	44.474,7221/02/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	44.474,72		44.384,72D	44.484,72D	
21/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,69		44.385,41D	44.485,41D	
21/02/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9026	2032		44.475,41	90,00C	10,00D	
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	22.825,16		22.735,16D	22.835,16D	
22/02/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		22.834,16	99,00C	1,00D	
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.197,00		3.098,00D	3.198,00D	
23/02/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.197,00	99,00C	1,00D	
26/02/2024	65.998,5626/02/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	65.998,56		65.899,56D	65.999,56D	
26/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	1,44		65.901,00D	66.001,00D	
26/02/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9129	2032		66.000,00	99,00C	1,00D	
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.899,00D	1.999,00D	
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	13.502,19		15.401,19D	15.501,19D	
28/02/2024	28/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.205,18	2052		2.205,18	13.196,01D	13.296,01D	
28/02/2024	28/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.367,28	2052		4.367,28	8.828,73D	8.928,73D	
28/02/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		8.927,73	99,00C	1,00D	
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	280.000,00		279.901,00D	280.001,00D	
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		281.399,50D	281.499,50D	
29/02/2024	29/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	279.399,50D	279.499,50D	
29/02/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		276.498,50	2.901,00D	3.001,00D	
29/02/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		3.000,00	99,00C	1,00D	
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		2.847,15D	2.848,15D	
01/03/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		2.847,15	0,00	1,00D	
04/03/2024	308.342,4804/03/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	308.342,48		308.342,48D	308.343,48D	
04/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	1,15		308.343,63D	308.344,63D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.125,07	2052		5.125,07	303.218,56D	303.219,56D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	302.218,56D	302.219,56D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.041,78	2052		9.041,78	293.176,78D	293.177,78D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	292.176,78D	292.177,78D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.440,07	2052		3.440,07	288.736,71D	288.737,71D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	287.736,71D	287.737,71D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.570,46	2052		1.570,46	286.166,25D	286.167,25D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.784,26	2052		4.784,26	281.381,99D	281.382,99D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	280.381,99D	280.382,99D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	280.181,99D	280.182,99D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	279.981,99D	279.982,99D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO239,96	2052		239,96	279.742,03D	279.743,03D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.191,67	2052		5.191,67	274.550,36D	274.551,36D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	273.550,36D	273.551,36D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO443,56	2052		443,56	273.106,80D	273.107,80D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.240,83	2052		4.240,83	268.865,97D	268.866,97D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	267.865,97D	267.866,97D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	2052		7.000,00	260.865,97D	260.866,97D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	2052		7.000,00	253.865,97D	253.866,97D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.320,08	2052		14.320,08	239.545,89D	239.546,89D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	238.214,21D	238.215,21D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.548,28	2052		2.548,28	235.665,93D	235.666,93D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	234.334,25D	234.335,25D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	231.693,06D	231.694,06D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	230.361,38D	230.362,38D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	229.029,70D	229.030,70D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	226.401,71D	226.402,71D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,89	2052		615,89	225.785,82D	225.786,82D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.139,49	2052		1.139,49	224.646,33D	224.647,33D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	223.314,65D	223.315,65D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	220.686,66D	220.687,66D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	218.058,67D	218.059,67D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	209.058,67D	209.059,67D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.553,40	2052		20.553,40	188.505,27D	188.506,27D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	185.877,28D	185.878,28D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,44	2052		1.091,44	184.785,84D	184.786,84D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	179.805,73D	179.806,73D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.460,56	2052		1.460,56	178.345,17D	178.346,17D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	177.013,49D	177.014,49D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	173.626,14D	173.627,14D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	172.232,42D	172.233,42D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	2052		1.233,06	170.999,36D	171.000,36D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	2052		1.233,06	169.766,30D	169.767,30D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	168.766,30D	168.767,30D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,75	2052		2.360,75	166.405,55D	166.406,55D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	163.777,56D	163.778,56D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	161.149,57D	161.150,57D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	159.817,89D	159.818,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	158.486,21D	158.487,21D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	157.154,53D	157.155,53D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	155.322,35D	155.323,35D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.320,15	2052		2.320,15	153.002,20D	153.003,20D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	151.670,52D	151.671,52D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	148.283,17D	148.284,17D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	2052		2.360,84	145.922,33D	145.923,33D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	2052		1.233,06	144.689,27D	144.690,27D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	143.357,59D	143.358,59D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	142.025,91D	142.026,91D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	140.694,23D	140.695,23D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	139.362,55D	139.363,55D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.665,06	2052		9.665,06	129.697,49D	129.698,49D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	127.865,31D	127.866,31D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	126.533,63D	126.534,63D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	125.201,95D	125.202,95D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	123.369,77D	123.370,77D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	2052		2.014,18	121.355,59D	121.356,59D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	119.032,01D	119.033,01D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	117.700,33D	117.701,33D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	116.368,65D	116.369,65D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	115.036,97D	115.037,97D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	113.705,29D	113.706,29D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.181,18	2052		1.181,18	112.524,11D	112.525,11D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	111.192,43D	111.193,43D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	109.860,75D	109.861,75D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	100.860,75D	100.861,75D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	98.232,76D	98.233,76D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	95.604,77D	95.605,77D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	94.045,59D	94.046,59D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	92.045,59D	92.046,59D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	87.045,59D	87.046,59D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	2052		1.455,76	85.589,83D	85.590,83D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	78.731,02D	78.732,02D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	71.859,01D	71.860,01D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO420,00	2052		420,00	71.439,01D	71.440,01D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO810,00	2052		810,00	70.629,01D	70.630,01D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO223,17	2052		223,17	70.405,84D	70.406,84D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	69.505,84D	69.506,84D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	62.633,83D	62.634,83D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.215,35	2052		3.215,35	59.418,48D	59.419,48D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	54.898,59D	54.899,59D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	54.148,59D	54.149,59D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	53.248,59D	53.249,59D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	46.376,58D	46.377,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	45.476,58D	45.477,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	44.576,58D	44.577,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	43.676,58D	43.677,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	42.776,58D	42.777,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	41.876,58D	41.877,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	40.976,58D	40.977,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	40.076,58D	40.077,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	37.076,58D	37.077,58D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	34.076,58D	34.077,58D	
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		1.000,00	33.076,58D	33.077,58D	
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		1.455,76	31.620,82D	31.621,82D	
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		5.586,14	26.034,68D	26.035,68D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	2032		12.600,00	13.434,68D	13.435,68D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	3.934,68D	3.935,68D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.741,18	2032		1.741,18	2.193,50D	2.194,50D	
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	193,50D	194,50D	
04/03/2024	04/03/2024DESPESA BANCÁRIA188,00	3522		188,00	5,50D	6,50D	
04/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3522		5,50	0,00	1,00D	
05/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D	
05/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	150.000,00		200.000,00D	200.001,00D	
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.000,00		202.000,00D	202.001,00D	
05/03/2024	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	3522	5,50		202.005,50D	202.006,50D	
05/03/2024	SISPAG PAG TIT 16725711 9773	2032		1.380,60	200.624,90D	200.625,90D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO304,41	2052		304,41	200.320,49D	200.321,49D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	198.320,49D	198.321,49D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	195.692,50D	195.693,50D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	195.342,50D	195.343,50D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.656,66	2052		3.656,66	191.685,84D	191.686,84D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	191.335,84D	191.336,84D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.352,11	2052		1.352,11	189.983,73D	189.984,73D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.515,23	2052		1.515,23	188.468,50D	188.469,50D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.168,62	2052		5.168,62	183.299,88D	183.300,88D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	182.299,88D	182.300,88D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	179.299,88D	179.300,88D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	168.299,88D	168.300,88D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	2032		6.600,00	161.699,88D	161.700,88D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.984,54	2032		6.984,54	154.715,34D	154.716,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	152.645,34D	152.646,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	149.145,34D	149.146,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	145.145,34D	145.146,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	143.145,34D	143.146,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	2032		5.000,00	138.145,34D	138.146,34D	
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.227,00	2032		9.227,00	128.918,34D	128.919,34D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		15.624,91	113.293,43D	113.294,43D
	15.624,91					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.000,00	109.293,43D	109.294,43D
	4.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		6.000,00	103.293,43D	103.294,43D
	6.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.000,00	101.293,43D	101.294,43D
	2.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		20.731,75	80.561,68D	80.562,68D
	20.731,75					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.000,00	76.561,68D	76.562,68D
	4.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		1.000,00	75.561,68D	75.562,68D
	1.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		17.635,00	57.926,68D	57.927,68D
	17.635,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		7.000,00	50.926,68D	50.927,68D
	7.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		15.000,00	35.926,68D	35.927,68D
	15.000,00					
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		7.420,00	28.506,68D	28.507,68D
	7.420,00					
05/03/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		28.506,68	0,00	1,00D
06/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	25.000,00		25.000,00D	25.001,00D
06/03/2024	19.298,0006/03/2024RENDIMENTO/	35	19.298,00		44.298,00D	44.299,00D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
06/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		44.298,06D	44.299,06D
06/03/2024	SISPAG PAG TIT 32839576 9120	2032		1.527,68	42.770,38D	42.771,38D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		6.904,88	35.865,50D	35.866,50D
	6.904,88					
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	2032		500,00	35.365,50D	35.366,50D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		23.518,35	11.847,15D	11.848,15D
	23.518,35					
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		9.000,00	2.847,15D	2.848,15D
	9.000,00					
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.847,15	0,00	1,00D
	2.847,15					
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	1.999,00D
07/03/2024	15.269,8807/03/2024RENDIMENTO/	35	15.269,88		17.267,88D	17.268,88D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
07/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,02		17.267,90D	17.268,90D
07/03/2024	07/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		2.267,90	15.000,00D	15.001,00D
	2.267,90					
07/03/2024	07/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		15.000,00	0,00	1,00D
	15.000,00					
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	1.999,00D
11/03/2024	3.636,9411/03/2024RENDIMENTO/	35	3.636,94		5.634,94D	5.635,94D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
11/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,03		5.634,97D	5.635,97D
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		4.000,00	1.634,97D	1.635,97D
	4.000,00					
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 434,96	2032		434,96	1.200,01D	1.201,01D
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		1.200,00	0,01D	1,01D
	1.200,00					
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.399,00		1.399,01D	1.400,01D
12/03/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		1.399,01	0,00	1,00D
15/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D
15/03/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		50.000,00	0,00	1,00D
18/03/2024	21.177,1418/03/2024RENDIMENTO/	35	21.177,14		21.177,14D	21.178,14D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
18/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		21.177,20D	21.178,20D
18/03/2024	18/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		21.177,20	0,00	1,00D
	21.177,20					
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	1.999,00D
20/03/2024	3.061,9920/03/2024RENDIMENTO/	35	3.061,99		5.059,99D	5.060,99D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
20/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		5.060,00D	5.061,00D
20/03/2024	20/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.060,00	0,00	1,00D
	5.060,00					
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.396,60		3.396,60D	3.397,60D
21/03/2024	21/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 278,72	2032		278,72	3.117,88D	3.118,88D
21/03/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.117,88	0,00	1,00D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		2.853,15D	2.854,15D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		6.849,15D	6.850,15D
25/03/2024	14.105,5125/03/2024RENDIMENTO/	35	14.105,51		20.954,66D	20.955,66D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
25/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,19		20.954,85D	20.955,85D	
25/03/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 02/2024	2224		17.223,16	3.731,69D	3.732,69D	
25/03/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 02/2024	2223		3.731,69	0,00	1,00D	
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.798,20D	1.799,20D	
26/03/2024	6.201,6926/03/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	6.201,69		7.999,89D	8.000,89D	
26/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,11		8.000,00D	8.001,00D	
26/03/2024	26/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	2032		8.000,00	0,00	1,00D	
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	899,25		899,25D	900,25D	
27/03/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		899,25	0,00	1,00D	
28/03/2024	2.999,9328/03/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	2.999,93		2.999,93D	3.000,93D	
28/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,07		3.000,00D	3.001,00D	
28/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		3.000,00	0,00	1,00D	
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.196,00		10.196,00D	10.197,00D	
01/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	400.000,00		410.196,00D	410.197,00D	
01/04/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9136	2032		1.100,00	409.096,00D	409.097,00D	
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	2052		3.487,89	405.608,11D	405.609,11D	
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.010,94	2052		9.010,94	396.597,17D	396.598,17D	
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.352,69	2052		4.352,69	392.244,48D	392.245,48D	
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 170,00	2032		170,00	392.074,48D	392.075,48D	
01/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		392.074,48	0,00	1,00D	
02/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	80.000,00		80.000,00D	80.001,00D	
02/04/2024	369.658,6602/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	369.658,66		449.658,66D	449.659,66D	
02/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,41		449.659,07D	449.660,07D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.168,32	2052		1.168,32	448.490,75D	448.491,75D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	448.040,75D	448.041,75D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	2052		1.268,32	446.772,43D	446.773,43D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	445.872,43D	445.873,43D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	445.522,43D	445.523,43D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	443.846,01D	443.847,01D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	443.496,01D	443.497,01D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	2052		1.268,32	442.227,69D	442.228,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,00	2052		1.537,00	440.690,69D	440.691,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	2052		1.268,32	439.422,37D	439.423,37D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	430.422,37D	430.423,37D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	427.781,18D	427.782,18D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	426.449,50D	426.450,50D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	423.808,31D	423.809,31D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	422.476,63D	422.477,63D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	421.144,95D	421.145,95D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	418.516,96D	418.517,96D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,80	2052		615,80	417.901,16D	417.902,16D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	416.569,48D	416.570,48D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	415.237,80D	415.238,80D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	412.609,81D	412.610,81D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	409.981,82D	409.982,82D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	400.981,82D	400.982,82D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.687,00	2052		20.687,00	380.294,82D	380.295,82D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	377.666,83D	377.667,83D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	376.335,15D	376.336,15D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	371.355,04D	371.356,04D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	369.795,86D	369.796,86D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	368.464,18D	368.465,18D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	367.132,50D	367.133,50D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,07	2052		1.233,07	365.899,43D	365.900,43D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	362.512,08D	362.513,08D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	361.118,36D	361.119,36D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	359.786,68D	359.787,68D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	358.455,00D	358.456,00D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,19	2052		1.057,19	357.397,81D	357.398,81D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	354.769,82D	354.770,82D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	352.141,83D	352.142,83D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	350.810,15D	350.811,15D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	349.478,47D	349.479,47D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	348.146,79D	348.147,79D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	346.314,61D	346.315,61D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	343.991,03D	343.992,03D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	342.659,35D	342.660,35D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	339.272,00D	339.273,00D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.295,11	2052		1.295,11	337.976,89D	337.977,89D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	2052		2.360,84	335.616,05D	335.617,05D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	334.284,37D	334.285,37D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	332.952,69D	332.953,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	331.621,01D	331.622,01D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	330.289,33D	330.290,33D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	328.957,65D	328.958,65D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	327.125,47D	327.126,47D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	325.793,79D	325.794,79D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	324.462,11D	324.463,11D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	322.629,93D	322.630,93D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	2052		2.014,18	320.615,75D	320.616,75D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.519,65	2052		9.519,65	311.096,10D	311.097,10D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	309.764,42D	309.765,42D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	308.432,74D	308.433,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	307.101,06D	307.102,06D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	305.769,38D	305.770,38D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	304.437,70D	304.438,70D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	302.605,52D	302.606,52D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	301.273,84D	301.274,84D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	299.942,16D	299.943,16D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	297.314,17D	297.315,17D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	294.686,18D	294.687,18D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	292.058,19D	292.059,19D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	290.499,01D	290.500,01D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	288.499,01D	288.500,01D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	283.499,01D	283.500,01D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	2052		1.455,76	282.043,25D	282.044,25D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	275.184,44D	275.185,44D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	268.312,43D	268.313,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	267.412,43D	267.413,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	266.512,43D	266.513,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	259.640,42D	259.641,42D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	252.768,41D	252.769,41D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	248.248,52D	248.249,52D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	247.498,52D	247.499,52D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	246.598,52D	246.599,52D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	239.726,51D	239.727,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	238.826,51D	238.827,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	237.926,51D	237.927,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	237.026,51D	237.027,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	236.126,51D	236.127,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	235.226,51D	235.227,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	234.326,51D	234.327,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	231.326,51D	231.327,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	228.326,51D	228.327,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	225.326,51D	225.327,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.497,87	2052		6.497,87	218.828,64D	218.829,64D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	217.828,64D	217.829,64D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.737,85	2052		4.737,85	213.090,79D	213.091,79D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	212.090,79D	212.091,79D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.793,92	2052		3.793,92	208.296,87D	208.297,87D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	207.296,87D	207.297,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	206.996,87D	206.997,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.196,74	2052		4.196,74	202.800,13D	202.801,13D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.754,94	2052		2.754,94	200.045,19D	200.046,19D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	199.045,19D	199.046,19D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.138,34	2052		2.138,34	196.906,85D	196.907,85D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.255,86	2052		1.255,86	195.650,99D	195.651,99D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.154,59	2052		1.154,59	194.496,40D	194.497,40D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO321,93	2052		321,93	194.174,47D	194.175,47D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO511,75	2052		511,75	193.662,72D	193.663,72D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.192,56	2052		1.192,56	192.470,16D	192.471,16D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.636,74	2052		2.636,74	189.833,42D	189.834,42D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	188.833,42D	188.834,42D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.047,77	2052		4.047,77	184.785,65D	184.786,65D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.476,33	2052		4.476,33	180.309,32D	180.310,32D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	179.309,32D	179.310,32D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	179.009,32D	179.010,32D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	178.709,32D	178.710,32D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO704,44	2052		704,44	178.004,88D	178.005,88D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.692,21	2052		2.692,21	175.312,67D	175.313,67D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	174.312,67D	174.313,67D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.547,90	2052		15.547,90	158.764,77D	158.765,77D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	2052		8.000,00	150.764,77D	150.765,77D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	2052		8.000,00	142.764,77D	142.765,77D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	141.433,09D	141.434,09D	
02/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		4.083,46	137.349,63D	137.350,63D	
02/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		1.455,76	135.893,87D	135.894,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	131.893,87D	131.894,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	122.393,87D	122.394,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	120.393,87D	120.394,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	119.193,87D	119.194,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	2032		6.600,00	112.593,87D	112.594,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	2032		12.600,00	99.993,87D	99.994,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	97.923,87D	97.924,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	80.288,87D	80.289,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	2032		15.000,00	65.288,87D	65.289,87D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.741,18	2032		1.741,18	63.547,69D	63.548,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	54.547,69D	54.548,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.934,00	2032		2.934,00	51.613,69D	51.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	40.613,69D	40.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	2032		5.500,00	35.113,69D	35.114,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	31.613,69D	31.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	25.613,69D	25.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	2032		8.000,00	17.613,69D	17.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	15.613,69D	15.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	13.613,69D	13.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	11.613,69D	11.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	7.613,69D	7.614,69D	
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	193,69D	194,69D	
02/04/2024	02/04/2024DESPESA BANCÁRIA193,69	3522		193,69	0,00	1,00D	
03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	40.000,00		40.000,00D	40.001,00D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	13.000,00		53.000,00D	53.001,00D	
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.853,15		55.853,15D	55.854,15D	
03/04/2024	30.560,8903/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	30.560,89		86.414,04D	86.415,04D	
03/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,03		86.414,07D	86.415,07D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.175,97	2032		23.175,97	63.238,10D	63.239,10D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.024,68	2032		6.024,68	57.213,42D	57.214,42D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.946,10	2032		15.946,10	41.267,32D	41.268,32D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 25.899,23	2032		25.899,23	15.368,09D	15.369,09D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.112,55	2032		8.112,55	7.255,54D	7.256,54D	
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.255,54	2032		7.255,54	0,00	1,00D	
04/04/2024	500,0004/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35	500,00		500,00D	501,00D	
04/04/2024	04/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	0,00	1,00D	
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.273,83		8.273,83D	8.274,83D	
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	289,59		8.563,42D	8.564,42D	
05/04/2024	05/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	7.563,42D	7.564,42D	
05/04/2024	05/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.500,00	2032		6.500,00	1.063,42D	1.064,42D	
05/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		1.063,42	0,00	1,00D	
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		3.996,00D	3.997,00D	
08/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		3.996,00	0,00	1,00D	
15/04/2024	1.926,1215/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35	1.926,12		1.926,12D	1.927,12D	
15/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,04		1.926,16D	1.927,16D	
15/04/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS 7933	2032		463,08	1.463,08D	1.464,08D	
15/04/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS 7933	2032		463,08	1.000,00D	1.001,00D	
15/04/2024	15/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	0,00	1,00D	
16/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D	
16/04/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9029	2032		550,00	49.450,00D	49.451,00D	
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.000,00	2032		30.000,00	19.450,00D	19.451,00D	
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 190,00	2032		190,00	19.260,00D	19.261,00D	
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 14.839,68	2032		14.839,68	4.420,32D	4.421,32D	
16/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		4.420,32	0,00	1,00D	
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		2.997,00D	2.998,00D	
17/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		2.997,00	0,00	1,00D	
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		1.898,10D	1.899,10D	
18/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		1.898,10	0,00	1,00D	
19/04/2024	5.059,9219/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35	5.059,92		5.059,92D	5.060,92D	
19/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,08		5.060,00D	5.061,00D	
19/04/2024	19/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	0,00	1,00D	
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		1.199,00D	1.200,00D	
22/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		1.199,00	0,00	1,00D	
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	1.999,00D	
23/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35		1.998,00	0,00	1,00D	
24/04/2024	9.863,5124/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35	9.863,51		9.863,51D	9.864,51D	
24/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,07		9.863,58D	9.864,58D	
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.968,75	2052		4.968,75	4.894,83D	4.895,83D	
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.921,13	2052		2.921,13	1.973,70D	1.974,70D	
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.973,70	2032		1.973,70	0,00	1,00D	
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		3.000,00D	3.001,00D	
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.234,94		7.234,94D	7.235,94D	
30/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	400.000,00		407.234,94D	407.235,94D	
30/04/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9953	2032		7.496,62	399.738,32D	399.739,32D	
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.100,00	2052		1.100,00	398.638,32D	398.639,32D	
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	2052		1.233,34	397.404,98D	397.405,98D	
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.001,60	2052		3.001,60	394.403,38D	394.404,38D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	2052		1.233,34	393.170,04D	393.171,04D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.001,60	2052		3.001,60	390.168,44D	390.169,44D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	387.168,44D	387.169,44D
30/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	2052		3.000,00	384.168,44D	384.169,44D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	2032		15.000,00	369.168,44D	369.169,44D
30/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		369.168,44	0,00	1,00D
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	40.000,00		40.000,00D	40.001,00D
02/05/2024	02/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	34.000,00D	34.001,00D
03/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,54		34.000,54D	34.001,54D
03/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		84.000,54D	84.001,54D
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	148,00		84.148,54D	84.149,54D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 110.979,53	2032		110.979,53	26.830,99C	26.829,99C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	2032		8.000,00	34.830,99C	34.829,99C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO936,00	2052		936,00	35.766,99C	35.765,99C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	40.286,88C	40.285,88C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.504,69	2052		8.504,69	48.791,57C	48.790,57C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	50.123,25C	50.122,25C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	51.454,93C	51.453,93C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	52.786,61C	52.785,61C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.612,19	2052		5.612,19	58.398,80C	58.397,80C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.207,17	2052		4.207,17	62.605,97C	62.604,97C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	65.247,16C	65.246,16C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	72.119,17C	72.118,17C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	77.099,28C	77.098,28C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	80.486,63C	80.485,63C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO318,61	2052		318,61	80.805,24C	80.804,24C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	82.198,96C	82.197,96C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	83.530,64C	83.529,64C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	86.158,63C	86.157,63C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	87.490,31C	87.489,31C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.600,00	2052		5.600,00	93.090,31C	93.089,31C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	93.590,31C	93.589,31C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.559,15	2052		3.559,15	97.149,46C	97.148,46C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	98.981,64C	98.980,64C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	2052		8.000,00	106.981,64C	106.980,64C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	108.313,32C	108.312,32C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.703,16	2052		1.703,16	110.016,48C	110.015,48C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	113.016,48C	113.015,48C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	122.016,48C	122.015,48C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	122.316,48C	122.315,48C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	124.957,67C	124.956,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	125.957,67C	125.956,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	127.289,35C	127.288,35C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	128.621,03C	128.620,03C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	128.921,03C	128.920,03C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	129.921,03C	129.920,03C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	132.549,02C	132.548,02C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO06.082,45	2052		6.082,45	138.631,47C	138.630,47C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	145.503,48C	145.502,48C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.298,60	2052		3.298,60	148.802,08C	148.801,08C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	150.133,76C	150.132,76C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.072,86	2052		2.072,86	152.206,62C	152.205,62C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	153.538,30C	153.537,30C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	156.166,29C	156.165,29C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	157.066,29C	157.065,29C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.296,31	2052		1.296,31	158.362,60C	158.361,60C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	159.262,60C	159.261,60C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	160.012,60C	160.011,60C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.106,95	2052		1.106,95	161.119,55C	161.118,55C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	167.978,36C	167.977,36C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	169.310,04C	169.309,04C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	170.210,04C	170.209,04C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	171.210,04C	171.209,04C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO18.536,35	2052		18.536,35	189.746,39C	189.745,39C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.600,00	2052		2.600,00	192.346,39C	192.345,39C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	193.678,07C	193.677,07C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	196.678,07C	196.677,07C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	198.009,75C	198.008,75C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	199.341,43C	199.340,43C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	200.673,11C	200.672,11C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO625,83	2052		625,83	201.298,94C	201.297,94C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	202.630,62C	202.629,62C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.627,72	2052		5.627,72	208.258,34C	208.257,34C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	210.258,34C	210.257,34C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	210.758,34C	210.757,34C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	213.081,92C	213.080,92C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	213.981,92C	213.980,92C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	215.313,60C	215.312,60C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	216.872,78C	216.871,78C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	218.204,46C	218.203,46C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	220.372,78C	220.371,78C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	223.372,78C	223.371,78C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	225.204,96C	225.203,96C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	227.832,95C	227.831,95C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	229.832,95C	229.831,95C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	230.732,95C	230.731,95C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO319,68	2052		319,68	231.052,63C	231.051,63C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.308,34	2052		5.308,34	236.360,97C	236.359,97C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	237.260,97C	237.259,97C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	238.260,97C	238.259,97C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.534,44	2052		5.534,44	243.795,41C	243.794,41C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	246.423,40C	246.422,40C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	247.755,08C	247.754,08C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	249.086,76C	249.085,76C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.048,50	2052		4.048,50	253.135,26C	253.134,26C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	254.466,94C	254.465,94C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	254.816,94C	254.815,94C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	256.148,62C	256.147,62C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	257.148,62C	257.147,62C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	258.480,30C	258.479,30C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	260.480,30C	260.479,30C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	260.830,30C	260.829,30C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.279,68	2052		5.279,68	266.109,98C	266.108,98C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	272.981,99C	272.980,99C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	273.481,99C	273.480,99C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	276.109,98C	276.108,98C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	277.441,66C	277.440,66C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	278.773,34C	278.772,34C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	281.401,33C	281.400,33C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	283.569,65C	283.568,65C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.182,30	2052		20.182,30	303.751,95C	303.750,95C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	304.651,95C	304.650,95C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	306.045,67C	306.044,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	306.545,67C	306.544,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	306.745,67C	306.744,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	2052		8.000,00	314.745,67C	314.744,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	315.745,67C	315.744,67C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	317.304,85C	317.303,85C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	319.473,17C	319.472,17C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	320.804,85C	320.803,85C
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	322.136,53C	322.135,53C

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	323.812,95C	323.811,95C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	324.812,95C	324.811,95C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	326.645,13C	326.644,13C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	2052		1.455,76	328.100,89C	328.099,89C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	330.728,88C	330.727,88C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	332.060,56C	332.059,56C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	2052		2.360,84	334.421,40C	334.420,40C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	337.049,39C	337.048,39C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	338.381,07C	338.380,07C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	339.712,75C	339.711,75C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	340.212,75C	340.211,75C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	341.212,75C	341.211,75C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO968,32	2052		968,32	342.181,07C	342.180,07C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	344.809,06C	344.808,06C	
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	351.681,07C	351.680,07C	
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.455,76	353.136,83C	353.135,83C	
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.000,00	354.136,83C	354.135,83C	
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	2052		5.271,33	359.408,16C	359.407,16C	
03/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,10	359.418,26C	359.417,26C	
03/05/2024	03/05/2024DESPESA BANCÁRIA223,46	3522		223,46	359.641,72C	359.640,72C	
06/05/2024	06/05/2024RECEBIMENTO CLIENTE06/05/2024	102	7.000,00		352.641,72C	352.640,72C	
06/05/2024	06/05/2024RECEBIMENTO CLIENTE06/05/2024	102	21.000,00		331.641,72C	331.640,72C	
06/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	25.000,00		306.641,72C	306.640,72C	
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		304.643,72C	304.642,72C	
07/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,05		304.643,67C	304.642,67C	
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		244.643,67C	244.642,67C	
07/05/2024	SISPAG CONSOLIDADO	2032		880,00	245.523,67C	245.522,67C	
07/05/2024	07/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 116.549,57	2032		116.549,57	362.073,24C	362.072,24C	
08/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		362.073,23C	362.072,23C	
08/05/2024	08/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	366.073,23C	366.072,23C	
08/05/2024	08/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO647,58	2052		647,58	366.720,81C	366.719,81C	
09/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	8.328,90		358.391,91C	358.390,91C	
09/05/2024	09/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.083,80	2032		1.083,80	359.475,71C	359.474,71C	
09/05/2024	09/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.245,10	2052		7.245,10	366.720,81C	366.719,81C	
10/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		366.720,80C	366.719,80C	
10/05/2024	10/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	2052		2.557,95	369.278,75C	369.277,75C	
13/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	2.000,00		367.278,75C	367.277,75C	
13/05/2024	13/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.659,18	2052		1.659,18	368.937,93C	368.936,93C	
14/05/2024	14/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 120,00	2032		120,00	369.057,93C	369.056,93C	
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	13.000,00		356.057,93C	356.056,93C	
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.868,46		353.189,47C	353.188,47C	
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		350.192,47C	350.191,47C	
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	15.984,00		334.208,47C	334.207,47C	
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.816,88	2032		12.816,88	347.025,35C	347.024,35C	
16/05/2024	SISPAG PAG TIT 54723691	2032		1.100,00	348.125,35C	348.124,35C	
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	2032		60,00	348.185,35C	348.184,35C	
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	2032		60,00	348.245,35C	348.244,35C	
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	2032		60,00	348.305,35C	348.304,35C	
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.500,00		344.805,35C	344.804,35C	
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		342.807,35C	342.806,35C	
20/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,09		342.807,26C	342.806,26C	
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.427,57		337.379,69C	337.378,69C	
20/05/2024	SISPAG CONSOLIDADO	2032		310,00	337.689,69C	337.688,69C	
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 18.041,92	2032		18.041,92	355.731,61C	355.730,61C	
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.073,24	2032		11.073,24	366.804,85C	366.803,85C	
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 649,89	2032		649,89	367.454,74C	367.453,74C	
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.094,60	2032		1.094,60	368.549,34C	368.548,34C	
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.089,47	2032		1.089,47	369.638,81C	369.637,81C	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.817,54	2032		1.817,54	371.456,35C	371.455,35C	
20/05/2024	ESTORNO DE CLIENTES	102		1.998,00	373.454,35C	373.453,35C	
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		371.456,35C	371.455,35C	
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	12.934,83		358.521,52C	358.520,52C	
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		354.717,32C	354.716,32C	
23/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		304.717,32C	304.716,32C	
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.196,80		301.520,52C	301.519,52C	
24/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		301.520,46C	301.519,46C	
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		299.722,26C	299.721,26C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.143,77	2032		6.143,77	305.866,03C	305.865,03C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 13.193,86	2032		13.193,86	319.059,89C	319.058,89C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.232,98	2052		8.232,98	327.292,87C	327.291,87C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.094,72	2052		8.094,72	335.387,59C	335.386,59C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.928,05	2052		6.928,05	342.315,64C	342.314,64C	
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.985,81	2052		8.985,81	351.301,45C	351.300,45C	
29/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,04		351.301,41C	351.300,41C	
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		349.303,41C	349.302,41C	
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	2052		1.901,85	351.205,26C	351.204,26C	
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO955,84	2052		955,84	352.161,10C	352.160,10C	
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.560,00	2052		6.560,00	358.721,10C	358.720,10C	
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO577,56	2052		577,56	359.298,66C	359.297,66C	
31/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	400.000,00		40.701,34D	40.702,34D	
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.679,50		43.380,84D	43.381,84D	
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.567,54		45.948,38D	45.949,38D	
31/05/2024	31/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.000,00	2032		30.000,00	15.948,38D	15.949,38D	
31/05/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	12.948,38D	12.949,38D	
31/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35		12.948,38	0,00	1,00D	
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		60.000,00D	60.001,00D	
03/06/2024	173.665,9703/06/2024RENDIMENTO/TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	173.665,97		233.665,97D	233.666,97D	
03/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,33		233.666,30D	233.667,30D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO968,32	2052		968,32	232.697,98D	232.698,98D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	225.839,17D	225.840,17D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.882,01	2052		6.882,01	218.957,16D	218.958,16D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	218.057,16D	218.058,16D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	217.157,16D	217.158,16D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	214.988,84D	214.989,84D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	208.116,83D	208.117,83D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	201.244,82D	201.245,82D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	200.444,82D	200.445,82D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	195.924,93D	195.925,93D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	195.024,93D	195.025,93D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	194.274,93D	194.275,93D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	193.924,93D	193.925,93D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	193.024,93D	193.025,93D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	191.348,51D	191.349,51D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	190.998,51D	190.999,51D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	188.830,19D	188.831,19D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	187.930,19D	187.931,19D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	185.761,87D	185.762,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	184.861,87D	184.862,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	183.961,87D	183.962,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	180.961,87D	180.962,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	177.961,87D	177.962,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	174.961,87D	174.962,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	172.320,68D	172.321,68D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	170.989,00D	170.990,00D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.701,18	2052		1.701,18	169.287,82D	169.288,82D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	167.956,14D	167.957,14D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	166.624,46D	166.625,46D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.527,99	2052		2.527,99	164.096,47D	164.097,47D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	162.764,79D	162.765,79D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	161.433,11D	161.434,11D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	160.101,43D	160.102,43D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	157.473,44D	157.474,44D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	154.845,45D	154.846,45D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	145.845,45D	145.846,45D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.767,14	2052		20.767,14	125.078,31D	125.079,31D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	122.450,32D	122.451,32D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	121.118,64D	121.119,64D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	116.138,53D	116.139,53D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	114.579,35D	114.580,35D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	113.247,67D	113.248,67D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	111.915,99D	111.916,99D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	110.584,31D	110.585,31D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	107.196,96D	107.197,96D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	105.803,24D	105.804,24D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	104.471,56D	104.472,56D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	101.843,57D	101.844,57D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	99.215,58D	99.216,58D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	97.883,90D	97.884,90D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	96.552,22D	96.553,22D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	95.220,54D	95.221,54D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	93.888,86D	93.889,86D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	91.565,28D	91.566,28D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	90.233,60D	90.234,60D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.314,24	2052		2.314,24	87.919,36D	87.920,36D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	2052		1.393,72	86.525,64D	86.526,64D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.114,01	2052		1.114,01	85.411,63D	85.412,63D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	84.079,95D	84.080,95D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	82.748,27D	82.749,27D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	81.416,59D	81.417,59D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	80.084,91D	80.085,91D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	78.753,23D	78.754,23D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	77.421,55D	77.422,55D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	75.589,37D	75.590,37D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	74.257,69D	74.258,69D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,44	2052		1.091,44	73.166,25D	73.167,25D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	71.834,57D	71.835,57D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	70.502,89D	70.503,89D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	69.171,21D	69.172,21D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.094,80	2052		1.094,80	68.076,41D	68.077,41D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	66.744,73D	66.745,73D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	65.413,05D	65.414,05D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	63.580,87D	63.581,87D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	60.952,88D	60.953,88D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	58.324,89D	58.325,89D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	55.696,90D	55.697,90D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	54.137,72D	54.138,72D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	52.137,72D	52.138,72D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	47.137,72D	47.138,72D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	2052		1.455,76	45.681,96D	45.682,96D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	2052		1.331,68	44.350,28D	44.351,28D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO875,00	2052		875,00	43.475,28D	43.476,28D	
03/06/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.455,76	42.019,52D	42.020,52D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	2032		12.600,00	29.419,52D	29.420,52D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	19.919,52D	19.920,52D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.619,85	2032		1.619,85	18.299,67D	18.300,67D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 664,67	2032		664,67	17.635,00D	17.636,00D	
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	0,00	1,00D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,00D	50.001,00D	
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	42.000,00		92.000,00D	92.001,00D	
04/06/2024	93.168,4104/06/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICACAO	35	93.168,41		185.168,41D	185.169,41D	
04/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,15		185.168,56D	185.169,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	184.168,56D	184.169,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	183.168,56D	183.169,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	182.168,56D	182.169,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.450,00	2052		2.450,00	179.718,56D	179.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	178.718,56D	178.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	177.718,56D	177.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	176.718,56D	176.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	2052		10.000,00	166.718,56D	166.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	2052		10.000,00	156.718,56D	156.719,56D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.721,18	2052		5.721,18	150.997,38D	150.998,38D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.760,64	2052		10.760,64	140.236,74D	140.237,74D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.208,98	2052		5.208,98	135.027,76D	135.028,76D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.891,94	2052		2.891,94	132.135,82D	132.136,82D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.027,20	2052		5.027,20	127.108,62D	127.109,62D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.969,91	2052		1.969,91	125.138,71D	125.139,71D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.408,63	2052		1.408,63	123.730,08D	123.731,08D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.528,82	2052		1.528,82	122.201,26D	122.202,26D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO424,00	2052		424,00	121.777,26D	121.778,26D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.191,80	2052		1.191,80	120.585,46D	120.586,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.408,39	2052		3.408,39	117.177,07D	117.178,07D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.411,06	2052		3.411,06	113.766,01D	113.767,01D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.529,06	2052		10.529,06	103.236,95D	103.237,95D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	102.936,95D	102.937,95D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	102.636,95D	102.637,95D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	102.136,95D	102.137,95D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.384,54	2052		2.384,54	99.752,41D	99.753,41D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	2052		400,00	99.352,41D	99.353,41D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	2052		1.233,34	98.119,07D	98.120,07D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.801,46	2052		2.801,46	95.317,61D	95.318,61D	
04/06/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.745,15	91.572,46D	91.573,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.500,00	2032		6.500,00	85.072,46D	85.073,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	2032		5.500,00	79.572,46D	79.573,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	78.372,46D	78.373,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	72.372,46D	72.373,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	61.372,46D	61.373,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.350,00	2032		9.350,00	52.022,46D	52.023,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	48.022,46D	48.023,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	44.022,46D	44.023,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	40.522,46D	40.523,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	38.452,46D	38.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	2032		10.000,00	28.452,46D	28.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	19.452,46D	19.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	15.452,46D	15.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	13.452,46D	13.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	11.452,46D	11.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	9.452,46D	9.453,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	2032		1.500,00	7.952,46D	7.953,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 300,00	2032		300,00	7.652,46D	7.653,46D	
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	232,46D	233,46D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
04/06/2024	04/06/2024DESPESA BANCÁRIA232,46	3522		232,46	0,00	1,00D	
05/06/2024	ESTORNO DE SALARIOS A PAGAR	2052	300,00		300,00D	301,00D	
05/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	29.000,00		29.300,00D	29.301,00D	
05/06/2024	106.818,2905/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	106.818,29		136.118,29D	136.119,29D	
05/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,35		136.118,64D	136.119,64D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO SALARIO16.651,75	2052		16.651,75	119.466,89D	119.467,89D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO SALARIO300,00	2052		300,00	119.166,89D	119.167,89D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 41.001,55	2032		41.001,55	78.165,34D	78.166,34D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.822,52	2032		11.822,52	66.342,82D	66.343,82D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.410,47	2032		9.410,47	56.932,35D	56.933,35D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.334,80	2032		26.334,80	30.597,55D	30.598,55D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.672,32	2032		23.672,32	6.925,23D	6.926,23D	
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.925,23	2032		6.925,23	0,00	1,00D	
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.500,00		2.500,00D	2.501,00D	
06/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		2.500,00	0,00	1,00D	
07/06/2024	194,1307/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	194,13		194,13D	195,13D	
07/06/2024	07/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 194,13	2032		194,13	0,00	1,00D	
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		1.598,40D	1.599,40D	
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	168.000,00		169.598,40D	169.599,40D	
10/06/2024	10/06/2024PAGAMENTO SALARIO2.557,95	2052		2.557,95	167.040,45D	167.041,45D	
10/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		167.040,45	0,00	1,00D	
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.706,29		5.706,29D	5.707,29D	
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.938,06		7.644,35D	7.645,35D	
12/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		7.644,35	0,00	1,00D	
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	17.500,00		17.500,00D	17.501,00D	
13/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		17.500,00	0,00	1,00D	
17/06/2024	15.846,7917/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	15.846,79		15.846,79D	15.847,79D	
17/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,55		15.847,34D	15.848,34D	
17/06/2024	17/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 14.847,34	2032		14.847,34	1.000,00D	1.001,00D	
17/06/2024	17/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	0,00	1,00D	
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.625,00		2.625,00D	2.626,00D	
18/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		2.625,00	0,00	1,00D	
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		4.755,24D	4.756,24D	
19/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		4.755,24	0,00	1,00D	
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.798,20D	1.799,20D	
20/06/2024	3.261,7420/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	3.261,74		5.059,94D	5.060,94D	
20/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		5.060,00D	5.061,00D	
20/06/2024	20/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	0,00	1,00D	
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	1.999,00D	
21/06/2024	5.734,1321/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	5.734,13		7.732,13D	7.733,13D	
21/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,12		7.732,25D	7.733,25D	
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO SALARIO4.143,78	2052		4.143,78	3.588,47D	3.589,47D	
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO SALARIO2.373,78	2052		2.373,78	1.214,69D	1.215,69D	
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.214,69	2032		1.214,69	0,00	1,00D	
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.498,50		1.498,50D	1.499,50D	
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.488,51		4.987,01D	4.988,01D	
27/06/2024	RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35		4.987,01	0,00	1,00D	
28/06/2024	32.556,3528/06/2024RENDIMENTO/ TRAFERENCIA APLICACAO	35	32.556,35		32.556,35D	32.557,35D	
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	1,66		32.558,01D	32.559,01D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALARIO2.447,85	2052		2.447,85	30.110,16D	30.111,16D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALARIO6.056,53	2052		6.056,53	24.053,63D	24.054,63D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALARIO1.901,85	2052		1.901,85	22.151,78D	22.152,78D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALARIO1.606,66	2052		1.606,66	20.545,12D	20.546,12D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALARIO1.208,67	2052		1.208,67	19.336,45D	19.337,45D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	2052		1.901,85	17.434,60D	17.435,60D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.661,21	2052		1.661,21	15.773,39D	15.774,39D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.274,44	2052		1.274,44	14.498,95D	14.499,95D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	13.698,95D	13.699,95D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.841,18	2052		1.841,18	11.857,77D	11.858,77D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.257,77	2052		7.257,77	4.600,00D	4.601,00D	
28/06/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	1.600,00D	1.601,00D	
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.600,00	2032		1.600,00	0,00	1,00D	
01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	400.000,00		400.000,00D	400.001,00D	
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	88.579,79		488.579,79D	488.580,79D	
02/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	10,59		488.590,38D	488.591,38D	
02/07/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	487.052,72D	487.053,72D	
02/07/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.496,30	483.556,42D	483.557,42D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	481.556,42D	481.557,42D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	480.656,42D	480.657,42D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	479.242,84D	479.243,84D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	478.642,84D	478.643,84D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	475.620,49D	475.621,49D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.130,10	2052		2.130,10	473.490,39D	473.491,39D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	472.076,81D	472.077,81D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	465.204,80D	465.205,80D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	463.729,18D	463.730,18D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	462.729,18D	462.730,18D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO639,35	2052		639,35	462.089,83D	462.090,83D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	460.676,25D	460.677,25D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	2052		1.524,38	459.151,87D	459.152,87D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	457.738,29D	457.739,29D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	456.324,71D	456.325,71D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	456.024,71D	456.025,71D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	2052		1.537,66	454.487,05D	454.488,05D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	453.073,47D	453.074,47D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	451.659,89D	451.660,89D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	449.031,90D	449.032,90D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	447.618,32D	447.619,32D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	444.230,97D	444.231,97D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	443.230,97D	443.231,97D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	441.817,39D	441.818,39D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	440.817,39D	440.818,39D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	439.917,39D	439.918,39D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	438.503,81D	438.504,81D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.223,28	2052		10.223,28	428.280,53D	428.281,53D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	426.604,11D	426.605,11D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.786,07	2052		3.786,07	422.818,04D	422.819,04D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	421.404,46D	421.405,46D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	419.845,28D	419.846,28D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.445,20	2052		3.445,20	416.400,08D	416.401,08D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	413.758,89D	413.759,89D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	413.458,89D	413.459,89D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	410.830,90D	410.831,90D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	409.417,32D	409.418,32D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	407.330,90D	407.331,90D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	405.007,32D	405.008,32D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	403.593,74D	403.594,74D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	396.721,73D	396.722,73D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	395.308,15D	395.309,15D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	392.308,15D	392.309,15D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	390.475,97D	390.476,97D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	389.575,97D	389.576,97D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.627,01	2052		3.627,01	385.948,96D	385.949,96D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	383.320,97D	383.321,97D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	381.488,79D	381.489,79D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.814,52	2052		1.814,52	379.674,27D	379.675,27D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	377.046,28D	377.047,28D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO731,91	2052		731,91	376.314,37D	376.315,37D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	374.900,79D	374.901,79D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	374.550,79D	374.551,79D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	371.550,79D	371.551,79D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.779,82	2052		3.779,82	367.770,97D	367.771,97D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO875,00	2052		875,00	366.895,97D	366.896,97D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.466,30	2052		3.466,30	363.429,67D	363.430,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	360.801,68D	360.802,68D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	360.051,68D	360.052,68D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	358.492,50D	358.493,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.450,00	2052		1.450,00	357.042,50D	357.043,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.216,12	2052		4.216,12	352.826,38D	352.827,38D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.971,30	2052		1.971,30	350.855,08D	350.856,08D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	349.441,50D	349.442,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	348.027,92D	348.028,92D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	341.169,11D	341.170,11D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	2052		2.360,84	338.808,27D	338.809,27D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	2052		7.000,00	331.808,27D	331.809,27D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	326.828,16D	326.829,16D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	324.200,17D	324.201,17D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	321.572,18D	321.573,18D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	320.158,60D	320.159,60D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	318.745,02D	318.746,02D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO722,14	2052		722,14	318.022,88D	318.023,88D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	316.609,30D	316.610,30D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	315.195,72D	315.196,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	2052		7.000,00	308.195,72D	308.196,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	307.595,72D	307.596,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	306.995,72D	306.996,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	306.095,72D	306.096,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	301.575,83D	301.576,83D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	300.675,83D	300.676,83D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	299.262,25D	299.263,25D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	298.262,25D	298.263,25D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	297.962,25D	297.963,25D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.291,33	2052		1.291,33	296.670,92D	296.671,92D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	295.257,34D	295.258,34D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	293.843,76D	293.844,76D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	292.430,18D	292.431,18D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	289.430,18D	289.431,18D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	286.042,83D	286.043,83D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	283.401,64D	283.402,64D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	281.988,06D	281.989,06D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	279.901,64D	279.902,64D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	279.101,64D	279.102,64D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO102,92	2052		102,92	278.998,72D	278.999,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	277.523,10D	277.524,10D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	276.109,52D	276.110,52D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	275.209,52D	275.210,52D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	273.795,94D	273.796,94D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	272.795,94D	272.796,94D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	267.795,94D	267.796,94D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.701,18	2052		1.701,18	266.094,76D	266.095,76D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	265.594,76D	265.595,76D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	2052		886,42	264.708,34D	264.709,34D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.632,15	2052		4.632,15	260.076,19D	260.077,19D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.423,14	2052		20.423,14	239.653,05D	239.654,05D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	238.653,05D	238.654,05D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	236.025,06D	236.026,06D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	234.611,48D	234.612,48D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	234.261,48D	234.262,48D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	232.175,06D	232.176,06D	
02/07/2024	02/07/2024DESPESA BANCÁRIA163,20	3522		163,20	232.011,86D	232.012,86D	
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 42.448,58	2032		42.448,58	189.563,28D	189.564,28D	
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		239.563,28D	239.564,28D	
03/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,15		239.563,43D	239.564,43D	
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.550,00		241.113,43D	241.114,43D	
03/07/2024	PAGAMENTO CSSL	2202		19.696,85	221.416,58D	221.417,58D	
03/07/2024	PAGAMENTO IRPJ	2201		44.998,42	176.418,16D	176.419,16D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.853,24	2052		14.853,24	161.564,92D	161.565,92D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO511,42	2052		511,42	161.053,50D	161.054,50D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO612,65	2052		612,65	160.440,85D	160.441,85D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	159.440,85D	159.441,85D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	150.440,85D	150.441,85D	
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 139.554,77	2032		139.554,77	10.886,08D	10.887,08D	
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	19.020,96		29.907,04D	29.908,04D	
04/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,11		29.907,15D	29.908,15D	
04/07/2024	04/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 68.000,00	2032		68.000,00	38.092,85C	38.091,85C	
04/07/2024	04/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.876,87	2032		5.876,87	43.969,72C	43.968,72C	
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	13.987,00		29.982,72C	29.981,72C	
05/07/2024	05/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 180,00	2032		180,00	30.162,72C	30.161,72C	
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	107,89		30.054,83C	30.053,83C	
08/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,04		30.054,79C	30.053,79C	
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	2052		700,00	30.754,79C	30.753,79C	
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	32.754,79C	32.753,79C	
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO943,41	2052		943,41	33.698,20C	33.697,20C	
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	35.698,20C	35.697,20C	
11/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		15,20	35.713,40C	35.712,40C	
12/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,14		35.713,26C	35.712,26C	
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,11	2052		892,11	36.605,37C	36.604,37C	
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,29	2052		478,29	37.083,66C	37.082,66C	
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.740,80	2052		3.740,80	40.824,46C	40.823,46C	
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.325,94	2052		1.325,94	42.150,40C	42.149,40C	
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		39.453,10C	39.452,10C	
15/07/2024	15/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	2032		60,00	39.513,10C	39.512,10C	
16/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,70		39.512,40C	39.511,40C	
16/07/2024	16/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.606,25	2032		20.606,25	60.118,65C	60.117,65C	
19/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,77		60.117,88C	60.116,88C	
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		57.120,88C	57.119,88C	
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	57.720,88C	57.719,88C	
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO955,84	2052		955,84	58.676,72C	58.675,72C	
19/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		7,60	58.684,32C	58.683,32C	
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.947,10	2032		5.947,10	64.631,42C	64.630,42C	
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.613,07	2032		10.613,07	75.244,49C	75.243,49C	
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		73.246,49C	73.245,49C	
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.948,05		69.298,44C	69.297,44C	
24/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,60		69.297,84C	69.296,84C	
24/07/2024	24/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.187,86	2052		5.187,86	74.485,70C	74.484,70C	
24/07/2024	24/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.419,15	2052		1.419,15	75.904,85C	75.903,85C	
24/07/2024	24/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 904,31	2032		904,31	76.809,16C	76.808,16C	
29/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	7,18		76.801,98C	76.800,98C	
29/07/2024	29/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 62.700,00	2032		62.700,00	139.501,98C	139.500,98C	
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	430.000,00		290.498,02D	290.499,02D	
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,30		292.196,32D	292.197,32D	
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.410,68	2052		8.410,68	283.785,64D	283.786,64D	
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO77,77	2052		77,77	283.707,87D	283.708,87D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.110,00	2052		1.110,00	282.597,87D	282.598,87D	
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	2052		3.487,35	279.110,52D	279.111,52D	
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	277.099,47D	277.100,47D	
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 150,00	2032		150,00	276.949,47D	276.950,47D	
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,33		276.949,80D	276.950,80D	
31/07/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	273.949,80D	273.950,80D	
02/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	115.000,00		115.000,00D	388.950,80D	
02/08/2024	258.155,2602/08/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICACÃO	35	258.155,26		373.155,26D	647.106,06D	
02/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	2,07		373.157,33D	647.108,13D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.760,53	2052		12.760,53	360.396,80D	634.347,60D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	359.396,80D	633.347,60D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO13.710,77	2052		13.710,77	345.686,03D	619.636,83D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	343.686,03D	617.636,83D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	343.486,03D	617.436,83D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.950,51	2052		5.950,51	337.535,52D	611.486,32D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	336.535,52D	610.486,32D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.619,99	2052		4.619,99	331.915,53D	605.866,33D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.585,90	2052		2.585,90	329.329,63D	603.280,43D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.429,84	2052		8.429,84	320.899,79D	594.850,59D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	319.899,79D	593.850,59D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.170,95	2052		2.170,95	317.728,84D	591.679,64D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	317.428,84D	591.379,64D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO687,73	2052		687,73	316.741,11D	590.691,91D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.483,15	2052		4.483,15	312.257,96D	586.208,76D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	311.257,96D	585.208,76D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.085,30	2052		8.085,30	303.172,66D	577.123,46D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	302.872,66D	576.823,46D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.153,20	2052		8.153,20	294.719,46D	568.670,26D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO473,86	2052		473,86	294.245,60D	568.196,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO495,80	2052		495,80	293.749,80D	567.700,60D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.031,04	2052		3.031,04	290.718,76D	564.669,56D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	289.718,76D	563.669,56D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	289.118,76D	563.069,56D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.378,71	2052		4.378,71	284.740,05D	558.690,85D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	283.740,05D	557.690,85D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	2052		200,00	283.540,05D	557.490,85D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	2052		12.000,00	271.540,05D	545.490,85D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	2052		12.000,00	259.540,05D	533.490,85D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.857,26	2052		15.857,26	243.682,79D	517.633,59D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	242.269,21D	516.220,01D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	2052		886,42	241.382,79D	515.333,59D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.286,27	2052		2.286,27	239.096,52D	513.047,32D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	232.224,51D	506.175,31D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO825,00	2052		825,00	231.399,51D	505.350,31D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	224.527,50D	498.478,30D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	217.655,49D	491.606,29D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	216.855,49D	490.806,29D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	212.335,60D	486.286,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	211.435,60D	485.386,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	210.685,60D	484.636,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	210.335,60D	484.286,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO813,00	2052		813,00	209.522,60D	483.473,40D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	207.846,18D	481.796,98D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	206.233,53D	480.184,33D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	205.883,53D	479.834,33D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	205.283,53D	479.234,33D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	203.197,11D	477.147,91D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	202.297,11D	476.247,91D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	201.847,11D	475.797,91D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	200.460,69D	474.411,49D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	200.160,69D	474.111,49D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	197.160,69D	471.111,49D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	195.660,69D	469.611,49D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	192.660,69D	466.611,49D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	190.019,50D	463.970,30D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	188.605,92D	462.556,72D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO780,01	2052		780,01	187.825,91D	461.776,71D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	186.412,33D	460.363,13D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	184.998,75D	458.949,55D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	182.370,76D	456.321,56D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	180.957,18D	454.907,98D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9,20	2052		9,20	180.947,98D	454.898,78D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	178.319,99D	452.270,79D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	175.692,00D	449.642,80D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	166.692,00D	440.642,80D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.480,77	2052		20.480,77	146.211,23D	420.162,03D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.681,66	2052		2.681,66	143.529,57D	417.480,37D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	140.901,58D	414.852,38D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	139.488,00D	413.438,80D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	134.507,89D	408.458,69D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	132.948,71D	406.899,51D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	131.535,13D	405.485,93D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	130.121,55D	404.072,35D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	128.707,97D	402.658,77D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	125.320,62D	399.271,42D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO815,67	2052		815,67	124.504,95D	398.455,75D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	123.091,37D	397.042,17D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	120.463,38D	394.414,18D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	117.835,39D	391.786,19D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	116.421,81D	390.372,61D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	114.098,23D	388.049,03D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	112.684,65D	386.635,45D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	109.297,30D	383.248,10D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	107.821,68D	381.772,48D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	2052		2.360,84	105.460,84D	379.411,64D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	104.047,26D	377.998,06D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	102.633,68D	376.584,48D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	101.220,10D	375.170,90D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	99.806,52D	373.757,32D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	98.392,94D	372.343,74D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	96.979,36D	370.930,16D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	95.565,78D	369.516,58D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	92.543,43D	366.494,23D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	91.129,85D	365.080,65D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	89.716,27D	363.667,07D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO920,78	2052		920,78	88.795,49D	362.746,29D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	87.381,91D	361.332,71D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	85.968,33D	359.919,13D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9,20	2052		9,20	85.959,13D	359.909,93D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO942,18	2052		942,18	85.016,95D	358.967,75D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	83.603,37D	357.554,17D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	82.189,79D	356.140,59D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO470,79	2052		470,79	81.719,00D	355.669,80D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	80.305,42D	354.256,22D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	78.473,24D	352.424,04D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	75.845,25D	349.796,05D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.240,01	2052		1.240,01	74.605,24D	348.556,04D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	71.977,25D	345.928,05D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	70.418,07D	344.368,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	68.418,07D	342.368,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	63.418,07D	337.368,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO830,56	2052		830,56	62.587,51D	336.538,31D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.450,00	2052		1.450,00	61.137,51D	335.088,31D	
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	2052		10.110,77	51.026,74D	324.977,54D	
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	49.489,08D	323.439,88D	
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.000,00	48.489,08D	322.439,88D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	47.289,08D	321.239,88D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	29.654,08D	303.604,88D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	2032		12.600,00	17.054,08D	291.004,88D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	7.554,08D	281.504,88D	
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	134,08D	274.084,88D	
02/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,12	123,96D	274.074,76D	
02/08/2024	02/08/2024DESPESA BANCÁRIA123,95	3522		123,95	0,01D	273.950,81D	
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,01D	323.950,81D	
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.376,17		56.376,18D	330.326,98D	
05/08/2024	163.462,8505/08/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	163.462,85		219.839,03D	493.789,83D	
05/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,79		219.839,82D	493.790,62D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.000,00	2032		20.000,00	199.839,82D	473.790,62D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.000,00	2032		12.000,00	187.839,82D	461.790,62D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.959,93	2032		9.959,93	177.879,89D	451.830,69D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 34.259,55	2032		34.259,55	143.620,34D	417.571,14D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.411,06	2032		23.411,06	120.209,28D	394.160,08D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.166,66	2032		1.166,66	119.042,62D	392.993,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	117.042,62D	390.993,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	115.042,62D	388.993,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.060,00	2032		4.060,00	110.982,62D	384.933,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	2032		1.500,00	109.482,62D	383.433,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	98.482,62D	372.433,42D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.986,67	2032		12.986,67	85.495,95D	359.446,75D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	83.425,95D	357.376,75D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 36.719,97	2032		36.719,97	46.705,98D	320.656,78D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	40.705,98D	314.656,78D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 31.705,98	2032		31.705,98	9.000,00D	282.950,80D	
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	0,00	273.950,80D	
06/08/2024	899.9906/08/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	899,99		899,99D	274.850,79D	
06/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		900,00D	274.850,80D	
06/08/2024	06/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	0,00	273.950,80D	
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.653,70		6.653,70D	280.604,50D	
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		7.951,70D	281.902,50D	
07/08/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		7.951,70	0,00	273.950,80D	
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.196,00		4.196,00D	278.146,80D	
08/08/2024	08/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	2052		2.557,95	1.638,05D	275.588,85D	
08/08/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		1.638,05	0,00	273.950,80D	
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	799,20		799,20D	274.750,00D	
09/08/2024	7.958,5009/08/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	7.958,50		8.757,70D	282.708,50D	
09/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,14		8.757,84D	282.708,64D	
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.251,59	2052		6.251,59	2.506,25D	276.457,05D	
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.429,57	2052		1.429,57	1.076,68D	275.027,48D	
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO63,91	2052		63,91	1.012,77D	274.963,57D	
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.012,77	2032		1.012,77	0,00	273.950,80D	
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	999,00		999,00D	274.949,80D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
13/08/2024	116,2013/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	116,20		1.115,20D	275.066,00D	
13/08/2024	13/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.100,00	2032		1.100,00	15,20D	273.966,00D	
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.298,00		1.313,20D	275.264,00D	
14/08/2024	14/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.100,00	2032		1.100,00	213,20D	274.164,00D	
14/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		198,00	15,20D	273.966,00D	
15/08/2024	10.667,0415/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	10.667,04		10.682,24D	284.633,04D	
15/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,30		10.682,54D	284.633,34D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.979,97	2052		7.979,97	2.702,57D	276.653,37D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.987,37	2032		1.987,37	715,20D	274.666,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	615,20D	274.566,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	515,20D	274.466,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	415,20D	274.366,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	315,20D	274.266,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	215,20D	274.166,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	115,20D	274.066,00D	
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	2032		100,00	15,20D	273.966,00D	
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		4.011,20D	277.962,00D	
16/08/2024	617,0516/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	617,05		4.628,25D	278.579,05D	
16/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		4.628,26D	278.579,06D	
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.076,66	2052		2.076,66	2.551,60D	276.502,40D	
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.936,40	2052		1.936,40	615,20D	274.566,00D	
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	15,20D	273.966,00D	
19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.015,20D	323.966,00D	
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		52.013,20D	325.964,00D	
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.546,75	2052		1.546,75	50.466,45D	324.417,25D	
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO845,00	2052		845,00	49.621,45D	323.572,25D	
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 39.119,99	2032		39.119,99	10.501,46D	284.452,26D	
19/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		10.486,26	15,20D	273.966,00D	
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	2.000,00		2.015,20D	275.966,00D	
20/08/2024	14.170,5020/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	14.170,50		16.185,70D	290.136,50D	
20/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,12		16.185,82D	290.136,62D	
20/08/2024	20/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.103,02	2032		11.103,02	5.082,80D	279.033,60D	
20/08/2024	20/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	22,80D	273.973,60D	
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	3522		7,60	15,20D	273.966,00D	
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	7.992,00		8.007,20D	281.958,00D	
23/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		7.992,00	15,20D	273.966,00D	
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		2.013,20D	275.964,00D	
26/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	15.000,00		17.013,20D	290.964,00D	
26/08/2024	1.156,5426/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	1.156,54		18.169,74D	292.120,54D	
26/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		18.169,75D	292.120,55D	
26/08/2024	26/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	2052		3.487,89	14.681,86D	288.632,66D	
26/08/2024	26/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.666,66	2052		14.666,66	15,20D	273.966,00D	
29/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	350.000,00		350.015,20D	623.966,00D	
29/08/2024	29/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.800,00	2032		1.800,00	348.215,20D	622.166,00D	
29/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		348.200,00	15,20D	273.966,00D	
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.667,50		2.682,70D	276.633,50D	
30/08/2024	332,4930/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	332,49		3.015,19D	276.965,99D	
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		3.015,20D	276.966,00D	
30/08/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	15,20D	273.966,00D	
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.285,33		6.285,33D	280.251,33D	
02/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	100.000,00		106.285,33D	380.251,33D	
02/09/2024	129.668,2702/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	129.668,27		235.953,60D	509.919,60D	
02/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,31		235.953,91D	509.919,91D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.200,00	2052		1.200,00	234.753,91D	508.719,91D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	233.853,91D	507.819,91D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	232.853,91D	506.819,91D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	232.353,91D	506.319,91D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.186,42	2052		1.186,42	231.167,49D	505.133,49D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	2052		1.268,32	229.899,17D	503.865,17D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	227.899,17D	501.865,17D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	225.257,98D	499.223,98D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	223.844,40D	497.810,40D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	221.203,21D	495.169,21D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	219.789,63D	493.755,63D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	217.161,64D	491.127,64D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO906,93	2052		906,93	216.254,71D	490.220,71D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	214.841,13D	488.807,13D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.703,99	2052		1.703,99	213.137,14D	487.103,14D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	210.509,15D	484.475,15D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	201.509,15D	475.475,15D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO21.862,35	2052		21.862,35	179.646,80D	453.612,80D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	176.259,45D	450.225,45D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	173.631,46D	447.597,46D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	172.217,88D	446.183,88D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	167.237,77D	441.203,77D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	2052		1.559,18	165.678,59D	439.644,59D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	164.265,01D	438.231,01D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	162.851,43D	436.817,43D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	161.437,85D	435.403,85D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	158.050,50D	432.016,50D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	156.574,88D	430.540,88D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	153.946,89D	427.912,89D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	151.318,90D	425.284,90D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	148.690,91D	422.656,91D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	147.277,33D	421.243,33D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	144.953,75D	418.919,75D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	143.540,17D	417.506,17D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	140.152,82D	414.118,82D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	138.677,20D	412.643,20D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	137.263,62D	411.229,62D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	135.850,04D	409.816,04D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	134.436,46D	408.402,46D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO742,16	2052		742,16	133.694,30D	407.660,30D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	132.280,72D	406.246,72D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	130.867,14D	404.833,14D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	129.453,56D	403.419,56D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	128.039,98D	402.005,98D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	125.017,63D	398.983,63D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO709,07	2052		709,07	124.308,56D	398.274,56D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.377,18	2052		1.377,18	122.931,38D	396.897,38D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	121.517,80D	395.483,80D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	120.104,22D	394.070,22D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	118.272,04D	392.238,04D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	116.858,46D	390.824,46D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	115.444,88D	389.410,88D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	114.031,30D	387.997,30D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.177,89	2052		1.177,89	112.853,41D	386.819,41D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	111.439,83D	385.405,83D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	110.026,25D	383.992,25D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	108.612,67D	382.578,67D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	107.199,09D	381.165,09D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	105.366,91D	379.332,91D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	102.738,92D	376.704,92D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	100.110,93D	374.076,93D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.275,69	2052		2.275,69	97.835,24D	371.801,24D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO722,18	2052		722,18	97.113,06D	371.079,06D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	95.113,06D	369.079,06D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	90.113,06D	364.079,06D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	2052		1.537,66	88.575,40D	362.541,40D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	87.161,82D	361.127,82D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	2052		886,42	86.275,40D	360.241,40D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.286,27	2052		2.286,27	83.989,13D	357.955,13D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	77.117,12D	351.083,12D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO660,00	2052		660,00	76.457,12D	350.423,12D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.581,34	2052		4.581,34	71.875,78D	345.841,78D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	65.003,77D	338.969,77D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	64.203,77D	338.169,77D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	59.683,88D	333.649,88D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	58.783,88D	332.749,88D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	58.033,88D	331.999,88D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	57.683,88D	331.649,88D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	2052		1.524,38	56.159,50D	330.125,50D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	2052		1.676,42	54.483,08D	328.449,08D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	52.870,43D	326.836,43D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	52.270,43D	326.236,43D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	51.370,43D	325.336,43D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	49.284,01D	323.250,01D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	48.384,01D	322.350,01D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	47.634,01D	321.600,01D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	46.247,59D	320.213,59D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	45.347,59D	319.313,59D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	42.347,59D	316.313,59D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	40.847,59D	314.813,59D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.700,00	2052		2.700,00	38.147,59D	312.113,59D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.585,74	2052		4.585,74	33.561,85D	307.527,85D	
02/09/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	32.024,19D	305.990,19D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 180,12	2032		180,12	31.844,07D	305.810,07D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	14.209,07D	288.175,07D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	10.209,07D	284.175,07D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 709,07	2032		709,07	9.500,00D	283.466,00D	
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	0,00	273.966,00D	
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.847,15		2.847,15D	276.813,15D	
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		3.047,15D	277.013,15D	
03/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	40.000,00		43.047,15D	317.013,15D	
03/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		103.047,15D	377.013,15D	
03/09/2024	162.333,6303/09/2024RENDIMENTO/TRANFERENCIA APLICACAO	35	162.333,63		265.380,78D	539.346,78D	
03/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,54		265.381,32D	539.347,32D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	2052		2.168,32	263.213,00D	537.179,00D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	261.713,00D	535.679,00D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.477,92	2052		10.477,92	251.235,08D	525.201,08D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	249.235,08D	523.201,08D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.406,24	2052		4.406,24	244.828,84D	518.794,84D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.482,63	2052		4.482,63	240.346,21D	514.312,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	239.346,21D	513.312,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO545,00	2052		545,00	238.801,21D	512.767,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.946,61	2052		4.946,61	233.854,60D	507.820,60D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	232.854,60D	506.820,60D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.890,83	2052		8.890,83	223.963,77D	497.929,77D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	221.963,77D	495.929,77D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.310,48	2052		3.310,48	218.653,29D	492.619,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	217.653,29D	491.619,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.680,30	2052		5.680,30	211.972,99D	485.938,99D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	209.972,99D	483.938,99D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	209.672,99D	483.638,99D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.485,15	2052		2.485,15	207.187,84D	481.153,84D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.786,00	2052		3.786,00	203.401,84D	477.367,84D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	202.901,84D	476.867,84D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.208,24	2052		3.208,24	199.693,60D	473.659,60D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.244,38	2052		1.244,38	198.449,22D	472.415,22D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	2052		1.300,00	197.149,22D	471.115,22D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	196.849,22D	470.815,22D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.761,01	2052		2.761,01	194.088,21D	468.054,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	193.088,21D	467.054,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	192.488,21D	466.454,21D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.389,96	2052		2.389,96	190.098,25D	464.064,25D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	189.798,25D	463.764,25D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	180.798,25D	454.764,25D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	171.798,25D	445.764,25D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.852,74	2052		14.852,74	156.945,51D	430.911,51D	
03/09/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.145,55	153.799,96D	427.765,96D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	2032		60,00	153.739,96D	427.705,96D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	151.669,96D	425.635,96D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	145.669,96D	419.635,96D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.352,12	2032		26.352,12	119.317,84D	393.283,84D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 25.407,67	2032		25.407,67	93.910,17D	367.876,17D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	84.910,17D	358.876,17D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	82.910,17D	356.876,17D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.223,70	2032		10.223,70	72.686,47D	346.652,47D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	69.186,47D	343.152,47D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	60.186,47D	334.152,47D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 21.996,18	2032		21.996,18	38.190,29D	312.156,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	27.190,29D	301.156,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.040,00	2032		4.040,00	23.150,29D	297.116,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	21.150,29D	295.116,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	19.950,29D	293.916,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	2032		1.500,00	18.450,29D	292.416,29D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.965,14	2032		10.965,14	7.485,15D	281.451,15D	
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	65,15D	274.031,15D	
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,14	55,01D	274.021,01D	
03/09/2024	03/09/2024DESPESA BANCÁRIA55,00	3522		55,00	0,01D	273.966,01D	
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		1.898,11D	275.864,11D	
04/09/2024	28.902,3104/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	28.902,31		30.800,42D	304.766,42D	
04/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,15		30.800,57D	304.766,57D	
04/09/2024	04/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.800,57	2032		30.800,57	0,00	273.966,00D	
06/09/2024	2.557,9206/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	2.557,92		2.557,92D	276.523,92D	
06/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,04		2.557,96D	276.523,96D	
06/09/2024	06/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	2052		2.557,95	0,01D	273.966,01D	
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.698,00		1.698,01D	275.664,01D	
09/09/2024	28.301,5509/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	28.301,55		29.999,56D	303.965,56D	
09/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,44		30.000,00D	303.966,00D	
09/09/2024	09/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.000,00	2032		30.000,00	0,00	273.966,00D	
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.522,97		4.522,97D	278.488,97D	
10/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		4.522,97	0,00	273.966,00D	
11/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	28.000,00		28.000,00D	301.966,00D	
11/09/2024	5.127,5311/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	5.127,53		33.127,53D	307.093,53D	
11/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,10		33.127,63D	307.093,63D	
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.823,68	2052		11.823,68	21.303,95D	295.269,95D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.807,88	2052		12.807,88	8.496,07D	282.462,07D	
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.496,07	2032		3.496,07	5.000,00D	278.966,00D	
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	2032		5.000,00	0,00	273.966,00D	
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	40.000,00		40.000,00D	313.966,00D	
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	8.991,00		48.991,00D	322.957,00D	
16/09/2024	1.750,5216/09/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICACAO	35	1.750,52		50.741,52D	324.707,52D	
16/09/2024		4351	0,01		50.741,53D	324.707,53D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.447,85	2052		2.447,85	48.293,68D	322.259,68D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.662,71	2052		1.662,71	46.630,97D	320.596,97D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO333,33	2052		333,33	46.297,64D	320.263,64D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 140,00	2032		140,00	46.157,64D	320.123,64D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	2032		10.000,00	36.157,64D	310.123,64D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.157,64	2032		16.157,64	20.000,00D	293.966,00D	
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.000,00	2032		20.000,00	0,00	273.966,00D	
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	17.118,87		17.118,87D	291.084,87D	
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.974,02		19.092,89D	293.058,89D	
17/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		19.092,89	0,00	273.966,00D	
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	43.753,92		43.753,92D	317.719,92D	
18/09/2024	18/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 37.671,71	2032		37.671,71	6.082,21D	280.048,21D	
18/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		6.082,21	0,00	273.966,00D	
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		3.996,00D	277.962,00D	
19/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.996,00	0,00	273.966,00D	
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.657,34		2.657,34D	276.623,34D	
20/09/2024	13.565,4320/09/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICACAO	35	13.565,43		16.222,77D	290.188,77D	
20/09/2024		4351	0,07		16.222,84D	290.188,84D	
20/09/2024	20/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.162,84	2032		11.162,84	5.060,00D	279.026,00D	
20/09/2024	20/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	0,00	273.966,00D	
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	275.964,00D	
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		3.996,00D	277.962,00D	
24/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.996,00	0,00	273.966,00D	
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.697,30		2.697,30D	276.663,30D	
26/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		2.697,30	0,00	273.966,00D	
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.996,00		3.996,00D	277.962,00D	
27/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	350.000,00		353.996,00D	627.962,00D	
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	351.984,95D	625.950,95D	
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO344,44	2052		344,44	351.640,51D	625.606,51D	
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 67.100,00	2032		67.100,00	284.540,51D	558.506,51D	
27/09/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		284.540,51	0,00	273.966,00D	
30/09/2024	18.801,5830/09/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICACAO	35	18.801,58		18.801,58D	292.767,58D	
30/09/2024		4351	0,38		18.801,96D	292.767,96D	
30/09/2024	SISPAG SALARIOS	2052		3.000,00	15.801,96D	289.767,96D	
30/09/2024	30/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 801,96	2032		801,96	15.000,00D	288.966,00D	
30/09/2024	30/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	2032		15.000,00	0,00	273.966,00D	
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	275.964,00D	
01/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	80.000,00		81.998,00D	355.964,00D	
01/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		141.998,00D	415.964,00D	
01/10/2024	102.854,4001/10/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICACAO	35	102.854,40		244.852,40D	518.818,40D	
01/10/2024		4351	0,22		244.852,62D	518.818,62D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	242.211,43D	516.177,43D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	240.797,85D	514.763,85D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	238.156,66D	512.122,66D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	236.743,08D	510.709,08D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.313,58	2052		1.313,58	235.429,50D	509.395,50D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	232.801,51D	506.767,51D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO754,88	2052		754,88	232.046,63D	506.012,63D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	230.633,05D	504.599,05D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.527,99	2052		2.527,99	228.105,06D	502.071,06D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	225.477,07D	499.443,07D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	216.477,07D	490.443,07D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.542,20	2052		20.542,20	195.934,87D	469.900,87D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	192.547,52D	466.513,52D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	189.919,53D	463.885,53D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	188.505,95D	462.471,95D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	183.525,84D	457.491,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	181.525,84D	455.491,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	180.112,26D	454.078,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	178.698,68D	452.664,68D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	177.285,10D	451.251,10D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	173.897,75D	447.863,75D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	172.422,13D	446.388,13D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	169.794,14D	443.760,14D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	167.166,15D	441.132,15D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	165.752,57D	439.718,57D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	163.428,99D	437.394,99D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	162.015,41D	435.981,41D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	158.628,06D	432.594,06D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	157.152,44D	431.118,44D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	155.738,86D	429.704,86D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	154.325,28D	428.291,28D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	152.911,70D	426.877,70D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	151.436,08D	425.402,08D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	150.022,50D	423.988,50D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	148.608,92D	422.574,92D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	147.195,34D	421.161,34D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	145.781,76D	419.747,76D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	142.759,41D	416.725,41D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	141.345,83D	415.311,83D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	138.717,84D	412.683,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	137.304,26D	411.270,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	135.890,68D	409.856,68D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	134.058,50D	408.024,50D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	132.644,92D	406.610,92D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	131.231,34D	405.197,34D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	129.817,76D	403.783,76D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	128.404,18D	402.370,18D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	126.990,60D	400.956,60D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	125.577,02D	399.543,02D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	124.163,44D	398.129,44D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	122.749,86D	396.715,86D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	120.917,68D	394.883,68D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	118.289,69D	392.255,69D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	115.661,70D	389.627,70D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO265,50	2052		265,50	115.396,20D	389.362,20D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	113.396,20D	387.362,20D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	111.396,20D	385.362,20D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	106.396,20D	380.362,20D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	2052		1.537,66	104.858,54D	378.824,54D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	103.444,96D	377.410,96D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	101.358,54D	375.324,54D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	94.499,73D	368.465,73D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	87.627,72D	361.593,72D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO720,00	2052		720,00	86.907,72D	360.873,72D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	84.821,30D	358.787,30D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	77.949,29D	351.915,29D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	71.077,28D	345.043,28D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	70.277,28D	344.243,28D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	65.757,39D	339.723,39D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	64.857,39D	338.823,39D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	2052		375,00	64.482,39D	338.448,39D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	64.132,39D	338.098,39D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	2052		1.524,38	62.608,01D	336.574,01D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	2052		2.676,42	59.931,59D	333.897,59D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	58.318,94D	332.284,94D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	57.718,94D	331.684,94D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	56.818,94D	330.784,94D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	2052		2.586,42	54.232,52D	328.198,52D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	52.146,10D	326.112,10D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	50.059,68D	324.025,68D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	49.159,68D	323.125,68D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	47.773,26D	321.739,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	46.873,26D	320.839,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	43.873,26D	317.839,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	40.873,26D	314.839,26D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	40.573,26D	314.539,26D	
01/10/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	39.035,60D	313.001,60D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	37.835,60D	311.801,60D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	20.200,60D	294.166,60D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.923,18	2032		1.923,18	18.277,42D	292.243,42D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	2032		1.413,58	16.863,84D	290.829,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	14.863,84D	288.829,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	10.863,84D	284.829,84D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.363,84	2032		1.363,84	9.500,00D	283.466,00D	
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	0,00	273.966,00D	
02/10/2024	157.359,0102/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICACAO	35	157.359,01		157.359,01D	431.325,01D	
02/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,50		157.359,51D	431.325,51D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.059,14	2052		7.059,14	150.300,37D	424.266,37D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	149.300,37D	423.266,37D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.571,70	2052		4.571,70	144.728,67D	418.694,67D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.918,95	2052		3.918,95	140.809,72D	414.775,72D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	139.809,72D	413.775,72D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.852,93	2052		2.852,93	136.956,79D	410.922,79D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.098,02	2052		2.098,02	134.858,77D	408.824,77D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	133.858,77D	407.824,77D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO0671,34	2052		671,34	133.187,43D	407.153,43D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.316,58	2052		3.316,58	129.870,85D	403.836,85D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	128.870,85D	402.836,85D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	128.570,85D	402.536,85D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.953,81	2052		3.953,81	124.617,04D	398.583,04D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	123.617,04D	397.583,04D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.411,50	2052		4.411,50	119.205,54D	393.171,54D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	118.905,54D	392.871,54D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.820,41	2052		3.820,41	115.085,13D	389.051,13D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.347,55	2052		1.347,55	113.737,58D	387.703,58D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	112.737,58D	386.703,58D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO0867,28	2052		867,28	111.870,30D	385.836,30D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	110.870,30D	384.836,30D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.860,09	2052		1.860,09	109.010,21D	382.976,21D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	108.510,21D	382.476,21D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.631,06	2052		2.631,06	105.879,15D	379.845,15D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	105.279,15D	379.245,15D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO09.000,00	2052		9.000,00	96.279,15D	370.245,15D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO09.000,00	2052		9.000,00	87.279,15D	361.245,15D	
02/10/2024	SISPAG SALARIOS	2052		4.232,22	83.046,93D	357.012,93D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
02/10/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.000,00	82.046,93D	356.012,93D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	79.976,93D	353.942,93D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19,98	2032		19,98	79.956,95D	353.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	76.456,95D	350.422,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.500,00	2032		11.500,00	64.956,95D	338.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	53.956,95D	327.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	51.956,95D	325.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	42.956,95D	316.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	41.956,95D	315.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	39.956,95D	313.922,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 300,00	2032		300,00	39.656,95D	313.622,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.100,00	2032		4.100,00	35.556,95D	309.522,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.500,00	2032		11.500,00	24.056,95D	298.022,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	2032		1.500,00	22.556,95D	296.522,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	13.556,95D	287.522,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	7.556,95D	281.522,95D	
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	136,95D	274.102,95D	
02/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	3522		10,12	126,83D	274.092,83D	
02/10/2024	02/10/2024DESPESA BANCÁRIA126,83	3522		126,83	0,00	273.966,00D	
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	60.000,00		60.000,00D	333.966,00D	
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	19.000,00		79.000,00D	352.966,00D	
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	25.000,00		104.000,00D	377.966,00D	
03/10/2024	23.251,2203/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	23.251,22		127.251,22D	401.217,22D	
03/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,12		127.251,34D	401.217,34D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.197,40	2052		15.197,40	112.053,94D	386.019,94D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.680,34	2032		9.680,34	102.373,60D	376.339,60D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.591,74	2032		12.591,74	89.781,86D	363.747,86D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.601,44	2032		20.601,44	69.180,42D	343.146,42D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.458,04	2032		7.458,04	61.722,38D	335.688,38D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 36.065,57	2032		36.065,57	25.656,81D	299.622,81D	
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 25.656,81	2032		25.656,81	0,00	273.966,00D	
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	14.836,97		14.836,97D	288.802,97D	
08/10/2024	08/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.630,79	2032		1.630,79	13.206,18D	287.172,18D	
08/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		13.206,18	0,00	273.966,00D	
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.500,00		10.500,00D	284.466,00D	
10/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		10.500,00	0,00	273.966,00D	
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	275.964,00D	
11/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		1.998,00	0,00	273.966,00D	
15/10/2024	275,6815/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	275,68		275,68D	274.241,68D	
15/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		275,69D	274.241,69D	
15/10/2024	15/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 275,69	2032		275,69	0,00	273.966,00D	
16/10/2024	14.313,1616/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	14.313,16		14.313,16D	288.279,16D	
16/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,42		14.313,58D	288.279,58D	
16/10/2024	16/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 14.313,58	2032		14.313,58	0,00	273.966,00D	
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	275.964,00D	
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.804,20		5.802,20D	279.768,20D	
17/10/2024	17/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 400,00	2032		400,00	5.402,20D	279.368,20D	
17/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.404,20	1.998,00D	275.964,00D	
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		3.596,40D	277.562,40D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
18/10/2024	14.446,2218/10/2024RENDIMENTO/	35	14.446,22		18.042,62D	292.008,62D	
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO						
18/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,19		18.042,81D	292.008,81D	
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO674,23	2052		674,23	17.368,58D	291.334,58D	
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO630,26	2052		630,26	16.738,32D	290.704,32D	
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		11.678,32	5.060,00D	279.026,00D	
	11.678,32						
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		5.060,00	0,00	273.966,00D	
	5.060,00						
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.277,49		6.277,49D	280.243,49D	
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	106,64		6.384,13D	280.350,13D	
21/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		6.384,13	0,00	273.966,00D	
22/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	71.443,71		71.443,71D	345.409,71D	
22/10/2024	329,9922/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA	35	329,99		71.773,70D	345.739,70D	
	APLICAÇÃO						
22/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,01		71.773,71D	345.739,71D	
22/10/2024	22/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	2032		71.443,71	330,00D	274.296,00D	
	71.443,71						
22/10/2024	22/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 330,00	2032		330,00	0,00	273.966,00D	
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		1.598,40D	275.564,40D	
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		3.396,60D	277.362,60D	
23/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		3.396,60	0,00	273.966,00D	
30/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	350.000,00		350.000,00D	623.966,00D	
30/10/2024	30/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.848,15	2052		2.848,15	347.151,85D	621.117,85D	
30/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		347.151,85	0,00	273.966,00D	
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	119,99		119,99D	274.085,99D	
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	67.003,32		67.123,31D	341.089,31D	
31/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		67.123,31	0,00	273.966,00D	
01/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	50.000,00		50.000,00D	323.966,00D	
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	6.822,31		56.822,31D	330.788,31D	
01/11/2024	190.682,0201/11/2024RENDIMENTO/	35	190.682,02		247.504,33D	521.470,33D	
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO						
01/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,65		247.504,98D	521.470,98D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	246.091,40D	520.057,40D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.622,78	2052		1.622,78	244.468,62D	518.434,62D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO669,92	2052		669,92	243.798,70D	517.764,70D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.404,38	2052		1.404,38	242.394,32D	516.360,32D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	239.753,13D	513.719,13D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	238.339,55D	512.305,55D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	235.698,36D	509.664,36D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	234.284,78D	508.250,78D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	232.871,20D	506.837,20D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	230.243,21D	504.209,21D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	228.829,63D	502.795,63D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO905,18	2052		905,18	227.924,45D	501.890,45D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	225.296,46D	499.262,46D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	222.668,47D	496.634,47D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	213.668,47D	487.634,47D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO19.725,14	2052		19.725,14	193.943,33D	467.909,33D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	190.555,98D	464.521,98D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	187.927,99D	461.893,99D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	186.514,41D	460.480,41D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	181.534,30D	455.500,30D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	179.534,30D	453.500,30D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	178.120,72D	452.086,72D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	176.707,14D	450.673,14D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	175.293,56D	449.259,56D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	171.906,21D	445.872,21D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	170.430,59D	444.396,59D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	167.802,60D	441.768,60D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	165.174,61D	439.140,61D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	163.761,03D	437.727,03D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	161.133,04D	435.099,04D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	158.809,46D	432.775,46D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	157.395,88D	431.361,88D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	154.008,53D	427.974,53D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	152.532,91D	426.498,91D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	151.119,33D	425.085,33D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	149.705,75D	423.671,75D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	148.292,17D	422.258,17D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	146.816,55D	420.782,55D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	145.402,97D	419.368,97D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	143.989,39D	417.955,39D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	142.575,81D	416.541,81D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	141.162,23D	415.128,23D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	138.139,88D	412.105,88D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	136.726,30D	410.692,30D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	135.312,72D	409.278,72D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	133.899,14D	407.865,14D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	132.066,96D	406.032,96D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	130.653,38D	404.619,38D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	129.239,80D	403.205,80D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	127.826,22D	401.792,22D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	126.412,64D	400.378,64D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	124.999,06D	398.965,06D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	123.585,48D	397.551,48D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	122.171,90D	396.137,90D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	120.339,72D	394.305,72D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	117.711,73D	391.677,73D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	115.083,74D	389.049,74D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	112.455,75D	386.421,75D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	110.455,75D	384.421,75D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	108.455,75D	382.421,75D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	103.455,75D	377.421,75D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	2052		1.537,66	101.918,09D	375.884,09D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	99.831,67D	373.797,67D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	92.972,86D	366.938,86D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	86.100,85D	360.066,85D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	85.200,85D	359.166,85D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.460,49	2052		1.460,49	83.740,36D	357.706,36D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	76.868,35D	350.834,35D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	69.996,34D	343.962,34D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	69.196,34D	343.162,34D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	64.676,45D	338.642,45D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	63.776,45D	337.742,45D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	63.026,45D	336.992,45D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	62.676,45D	336.642,45D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	2052		1.524,38	61.152,07D	335.118,07D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	2052		2.676,42	58.475,65D	332.441,65D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	56.863,00D	330.829,00D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	56.263,00D	330.229,00D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	55.363,00D	329.329,00D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	2052		2.586,42	52.776,58D	326.742,58D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	50.690,16D	324.656,16D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	48.603,74D	322.569,74D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	47.703,74D	321.669,74D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	46.317,32D	320.283,32D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	45.417,32D	319.383,32D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	42.417,32D	316.383,32D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	39.417,32D	313.383,32D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	36.417,32D	310.383,32D	
01/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	34.879,66D	308.845,66D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	30.879,66D	304.845,66D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	2032		1.413,58	29.466,08D	303.432,08D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	11.831,08D	285.797,08D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	2.331,08D	276.297,08D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 917,50	2032		917,50	1.413,58D	275.379,58D	
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	2032		1.413,58	0,00	273.966,00D	
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	200,00		200,00D	274.166,00D	
04/11/2024	101.747,7904/11/2024RENDIMENTO/TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	101.747,79		101.947,79D	375.913,79D	
04/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,33		101.948,12D	375.914,12D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO17.366,57	2052		17.366,57	84.581,55D	358.547,55D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	82.581,55D	356.547,55D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.132,07	2052		4.132,07	78.449,48D	352.415,48D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.875,62	2052		4.875,62	73.573,86D	347.539,86D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	71.573,86D	345.539,86D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	71.273,86D	345.239,86D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.488,65	2052		3.488,65	67.785,21D	341.751,21D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO935,10	2052		935,10	66.850,11D	340.816,11D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	65.850,11D	339.816,11D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.352,87	2052		8.352,87	57.497,24D	331.463,24D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	55.497,24D	329.463,24D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO171,84	2052		171,84	55.325,40D	329.291,40D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	54.325,40D	328.291,40D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.646,30	2052		1.646,30	52.679,10D	326.645,10D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.203,65	2052		9.203,65	43.475,45D	317.441,45D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	41.975,45D	315.941,45D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO708,22	2052		708,22	41.267,23D	315.233,23D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	2052		1.300,00	39.967,23D	313.933,23D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.961,08	2052		3.961,08	36.006,15D	309.972,15D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	34.506,15D	308.472,15D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO843,11	2052		843,11	33.663,04D	307.629,04D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	33.363,04D	307.329,04D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.184,35	2052		1.184,35	32.178,69D	306.144,69D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	2052		1.300,00	30.878,69D	304.844,69D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.269,61	2052		2.269,61	28.609,08D	302.575,08D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	28.109,08D	302.075,08D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.292,72	2052		1.292,72	26.816,36D	300.782,36D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	2052		10.000,00	16.816,36D	290.782,36D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	2052		10.000,00	6.816,36D	280.782,36D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO822,83	2052		822,83	5.993,53D	279.959,53D	
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO802,83	2052		802,83	5.190,70D	279.156,70D	
04/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.000,00	4.190,70D	278.156,70D	
04/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		4.027,31	163,39D	274.129,39D	
04/11/2024	04/11/2024DESPESA BANCÁRIA163,39	3522		163,39	0,00	273.966,00D	
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12	10.000,00		10.000,00D	283.966,00D	
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	50.000,00		60.000,00D	333.966,00D	
05/11/2024	134.007,7905/11/2024RENDIMENTO/TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	134.007,79		194.007,79D	467.973,79D	
05/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,57		194.008,36D	467.974,36D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.391,58	2052		15.391,58	178.616,78D	452.582,78D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 18.698,02	2032		18.698,02	159.918,76D	433.884,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	157.918,76D	431.884,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	146.918,76D	420.884,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	144.918,76D	418.884,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	141.418,76D	415.384,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	2032		10.000,00	131.418,76D	405.384,76D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 28.231,35	2032		28.231,35	103.187,41D	377.153,41D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.015,99	2032		9.015,99	94.171,42D	368.137,42D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	85.171,42D	359.137,42D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 24.320,10	2032		24.320,10	60.851,32D	334.817,32D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 943,41	2032		943,41	59.907,91D	333.873,91D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.115,73	2032		30.115,73	29.792,18D	303.758,18D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	23.792,18D	297.758,18D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	21.722,18D	295.688,18D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.040,00	2032		4.040,00	17.682,18D	291.648,18D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.062,18	2032		9.062,18	8.620,00D	282.586,00D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	7.420,00D	281.386,00D	
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	0,00	273.966,00D	
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.236,00		3.236,00D	277.202,00D	
08/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		4.235,00	999,00C	272.967,00D	
11/11/2024	3.674,5911/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	3.674,59		2.675,59D	276.641,59D	
11/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,07		2.675,66D	276.641,66D	
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	2052		2.557,95	117,71D	274.083,71D	
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 666,70	2032		666,70	548,99C	273.417,01D	
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 450,00	2032		450,00	998,99C	272.967,01D	
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		599,41D	274.565,41D	
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	17.500,00		18.099,41D	292.065,41D	
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	172.300,00		190.399,41D	464.365,41D	
12/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		191.398,41	999,00C	272.967,00D	
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		999,00D	274.965,00D	
13/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	150.000,00		150.999,00D	424.965,00D	
13/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		151.998,00	999,00C	272.967,00D	
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	285,83		713,17C	273.252,83D	
14/11/2024	166.397,0314/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	166.397,03		165.683,86D	439.649,86D	
14/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,17		165.684,03D	439.650,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	164.184,03D	438.150,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	162.684,03D	436.650,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	161.864,03D	435.830,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	160.364,03D	434.330,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	159.544,03D	433.510,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	158.724,03D	432.690,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	157.224,03D	431.190,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	156.404,03D	430.370,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	155.584,03D	429.550,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	154.084,03D	428.050,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	152.584,03D	426.550,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.000,00	2052		11.000,00	141.584,03D	415.550,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO833,33	2052		833,33	140.750,70D	414.716,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	139.250,70D	413.216,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	138.430,70D	412.396,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	2052		3.250,00	135.180,70D	409.146,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	134.180,70D	408.146,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,00	2052		615,00	133.565,70D	407.531,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	132.745,70D	406.711,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	131.925,70D	405.891,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	129.925,70D	403.891,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	129.105,70D	403.071,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	127.605,70D	401.571,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	126.105,70D	400.071,70D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO546,67	2052		546,67	125.559,03D	399.525,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO205,00	2052		205,00	125.354,03D	399.320,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	2052		375,00	124.979,03D	398.945,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.320,00	2052		1.320,00	123.659,03D	397.625,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	122.839,03D	396.805,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	120.839,03D	394.805,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	120.019,03D	393.985,03D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	119.199,03D	393.165,03D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	118.379,03D	392.345,03D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO341,67	2052		341,67	118.037,36D	392.003,36D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO273,33	2052		273,33	117.764,03D	391.730,03D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	116.944,03D	390.910,03D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,33	2052		478,33	116.465,70D	390.431,70D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	115.645,70D	389.611,70D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	114.825,70D	388.791,70D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.020,83	2052		1.020,83	113.804,87D	387.770,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO273,33	2052		273,33	113.531,54D	387.497,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	112.711,54D	386.677,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO341,67	2052		341,67	112.369,87D	386.335,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.050,00	2052		1.050,00	111.319,87D	385.285,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,00	2052		615,00	110.704,87D	384.670,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	109.884,87D	383.850,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	109.064,87D	383.030,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	108.244,87D	382.210,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	107.424,87D	381.390,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,33	2052		478,33	106.946,54D	380.912,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	106.126,54D	380.092,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	105.306,54D	379.272,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	2052		700,00	104.606,54D	378.572,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	103.106,54D	377.072,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	101.606,54D	375.572,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	100.106,54D	374.072,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	99.106,54D	373.072,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	98.106,54D	372.072,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.500,00	2052		2.500,00	95.606,54D	369.572,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	2052		820,00	94.786,54D	368.752,54D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO683,33	2052		683,33	94.103,21D	368.069,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	2052		930,00	93.173,21D	367.139,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	2052		3.250,00	89.923,21D	363.889,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	2052		3.250,00	86.673,21D	360.639,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	86.223,21D	360.189,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	2052		930,00	85.293,21D	359.259,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	2052		3.250,00	82.043,21D	356.009,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	2052		3.250,00	78.793,21D	352.759,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	2052		400,00	78.393,21D	352.359,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	76.893,21D	350.859,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO337,50	2052		337,50	76.555,71D	350.521,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	2052		375,00	76.180,71D	350.146,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO680,00	2052		680,00	75.500,71D	349.466,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.180,00	2052		1.180,00	74.320,71D	348.286,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	73.820,71D	347.786,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	73.520,71D	347.486,71D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO187,50	2052		187,50	73.333,21D	347.299,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.180,00	2052		1.180,00	72.153,21D	346.119,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	2052		930,00	71.223,21D	345.189,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	2052		930,00	70.293,21D	344.259,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	69.843,21D	343.809,21D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO404,37	2052		404,37	69.438,84D	343.404,84D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	2052		450,00	68.988,84D	342.954,84D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	67.488,84D	341.454,84D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	65.988,84D	339.954,84D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	64.488,84D	338.454,84D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.371,97	2052		3.371,97	61.116,87D	335.082,87D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.721,51	2052		3.721,51	57.395,36D	331.361,36D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO37,50	2052		37,50	57.357,86D	331.323,86D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.866,77	2052		1.866,77	55.491,09D	329.457,09D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO118,54	2052		118,54	55.372,55D	329.338,55D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.241,27	2052		2.241,27	53.131,28D	327.097,28D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.274,08	2052		1.274,08	51.857,20D	325.823,20D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.857,60	2052		1.857,60	49.999,60D	323.965,60D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO062,50	2052		62,50	49.937,10D	323.903,10D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.600,73	2052		1.600,73	48.336,37D	322.302,37D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.736,54	2052		2.736,54	45.599,83D	319.565,83D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO100,34	2052		100,34	45.499,49D	319.465,49D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.685,65	2052		2.685,65	42.813,84D	316.779,84D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO250,37	2052		250,37	42.563,47D	316.529,47D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO206,14	2052		206,14	42.357,33D	316.323,33D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO413,41	2052		413,41	41.943,92D	315.909,92D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO154,17	2052		154,17	41.789,75D	315.755,75D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.511,42	2052		1.511,42	40.278,33D	314.244,33D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO108,33	2052		108,33	40.170,00D	314.136,00D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.083,33	2052		4.083,33	36.086,67D	310.052,67D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.083,33	2052		4.083,33	32.003,34D	305.969,34D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.534,17	2052		7.534,17	24.469,17D	298.435,17D	
14/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.883,52	22.585,65D	296.551,65D	
14/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		820,00	21.765,65D	295.731,65D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.000,00	2032		3.000,00	18.765,65D	292.731,65D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7,99	2032		7,99	18.757,66D	292.723,66D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.083,33	2032		4.083,33	14.674,33D	288.640,33D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	2032		7.500,00	7.174,33D	281.140,33D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 285,83	2032		285,83	6.888,50D	280.854,50D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 137,50	2032		137,50	6.751,00D	280.717,00D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	4.751,00D	278.717,00D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.750,00	2032		4.750,00	1,00D	273.967,00D	
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	999,00C	272.967,00D	
18/11/2024	21.766,6018/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	21.766,60		20.767,60D	294.733,60D	
18/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,09		20.767,69D	294.733,69D	
18/11/2024	18/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19.366,69	2032		19.366,69	1.401,00D	275.367,00D	
18/11/2024	18/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.400,00	2032		2.400,00	999,00C	272.967,00D	
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.902,10		903,10D	274.869,10D	
19/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		1.902,10	999,00C	272.967,00D	
21/11/2024	5.779,9421/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	5.779,94		4.780,94D	278.746,94D	
21/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,06		4.781,00D	278.747,00D	
21/11/2024	21/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO720,00	2052		720,00	4.061,00D	278.027,00D	
21/11/2024	21/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	999,00C	272.967,00D	
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.398,00		1.399,00D	275.365,00D	
22/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		2.398,00	999,00C	272.967,00D	
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	11.983,78		10.984,78D	284.950,78D	
27/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		11.983,78	999,00C	272.967,00D	
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.199,00		200,00D	274.166,00D	
29/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	375.000,00		375.200,00D	649.166,00D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	372.558,81D	646.524,81D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	371.145,23D	645.111,23D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	368.504,04D	642.470,04D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	367.090,46D	641.056,46D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	365.676,88D	639.642,88D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	363.048,89D	637.014,89D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO557,37	2052		557,37	362.491,52D	636.457,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,69	2052		1.057,69	361.433,83D	635.399,83D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	360.020,25D	633.986,25D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	357.392,26D	631.358,26D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	354.764,27D	628.730,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.317,62	2052		20.317,62	334.446,65D	608.412,65D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	331.059,30D	605.025,30D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	328.431,31D	602.397,31D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	327.017,73D	600.983,73D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	322.037,62D	596.003,62D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	320.037,62D	594.003,62D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	318.624,04D	592.590,04D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	317.210,46D	591.176,46D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	315.796,88D	589.762,88D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	312.409,53D	586.375,53D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,69	2052		1.057,69	311.351,84D	585.317,84D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	308.723,85D	582.689,85D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	307.310,27D	581.276,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	305.896,69D	579.862,69D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	303.268,70D	577.234,70D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.088,81	2052		1.088,81	302.179,89D	576.145,89D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	300.766,31D	574.732,31D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	297.378,96D	571.344,96D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	295.903,34D	569.869,34D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	294.489,76D	568.455,76D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	293.076,18D	567.042,18D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	291.662,60D	565.628,60D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	290.186,98D	564.152,98D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	288.773,40D	562.739,40D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	287.359,82D	561.325,82D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	285.946,24D	559.912,24D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	284.532,66D	558.498,66D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	281.510,31D	555.476,31D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	280.096,73D	554.062,73D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.363,84	2052		1.363,84	278.732,89D	552.698,89D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.869,49	2052		2.869,49	275.863,40D	549.829,40D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	274.449,82D	548.415,82D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	272.617,64D	546.583,64D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	271.204,06D	545.170,06D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	269.790,48D	543.756,48D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	268.376,90D	542.342,90D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	266.963,32D	540.929,32D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	265.549,74D	539.515,74D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	264.136,16D	538.102,16D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	262.722,58D	536.688,58D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.313,58	2052		1.313,58	261.409,00D	535.375,00D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	259.576,82D	533.542,82D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	256.948,83D	530.914,83D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	254.320,84D	528.286,84D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	251.692,85D	525.658,85D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.533,33	2052		1.533,33	250.159,52D	524.125,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	248.159,52D	522.125,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	243.159,52D	517.125,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	2052		1.537,66	241.621,86D	515.587,86D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.652,32	2052		3.652,32	237.969,54D	511.935,54D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.286,32	2052		10.286,32	227.683,22D	501.649,22D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	225.596,80D	499.562,80D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	218.737,99D	492.703,99D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	216.726,94D	490.692,94D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.924,01	2052		9.924,01	206.802,93D	480.768,93D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	199.930,92D	473.896,92D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO360,00	2052		360,00	199.570,92D	473.536,92D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO840,00	2052		840,00	198.730,92D	472.696,92D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	196.644,50D	470.610,50D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	189.772,49D	463.738,49D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	182.900,48D	456.866,48D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	2052		800,00	182.100,48D	456.066,48D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.679,41	2052		1.679,41	180.421,07D	454.387,07D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.056,66	2052		5.056,66	175.364,41D	449.330,41D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	170.844,52D	444.810,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	169.944,52D	443.910,52D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	167.933,47D	441.899,47D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO293,89	2052		293,89	167.639,58D	441.605,58D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	166.889,58D	440.855,58D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	166.539,58D	440.505,58D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.443,00	2052		1.443,00	165.096,58D	439.062,58D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.411,19	2052		1.411,19	163.685,39D	437.651,39D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	162.072,74D	436.038,74D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	161.472,74D	435.438,74D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	160.572,74D	434.538,74D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	2052		2.586,42	157.986,32D	431.952,32D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	155.975,27D	429.941,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,98	2052		700,98	155.274,29D	429.240,29D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	153.263,24D	427.229,24D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO549,71	2052		549,71	152.713,53D	426.679,53D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	150.627,11D	424.593,11D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	148.540,69D	422.506,69D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	147.640,69D	421.606,69D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	146.254,27D	420.220,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	145.354,27D	419.320,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	142.354,27D	416.320,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	2052		3.487,89	138.866,38D	412.832,38D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.000,00	2052		4.000,00	134.866,38D	408.832,38D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	131.866,38D	405.832,38D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.841,18	2052		1.841,18	130.025,20D	403.991,20D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.744,44	2052		7.744,44	122.280,76D	396.246,76D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	119.280,76D	393.246,76D	
29/11/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	117.743,10D	391.709,10D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	113.743,10D	387.709,10D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	104.243,10D	378.209,10D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	86.608,10D	360.574,10D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	84.608,10D	358.574,10D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 285,83	2032		285,83	84.322,27D	358.288,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	83.122,27D	357.088,27D	
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	2032		1.413,58	81.708,69D	355.674,69D	
29/11/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		82.707,69	999,00C	272.967,00D	
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.998,00		1.998,00D	274.965,00D	
02/12/2024	5.410,9402/12/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	5.410,94		7.408,94D	280.375,94D	
02/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,28		7.409,22D	280.376,22D	
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	5.995,64D	278.962,64D	
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.719,85	2052		1.719,85	4.275,79D	277.242,79D	
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.275,78	2052		4.275,78	0,01D	272.967,01D	
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.043,55		3.043,56D	276.010,56D	
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	31.537,41		34.580,97D	307.547,97D	
03/12/2024	128.012,1903/12/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	128.012,19		162.593,16D	435.560,16D	
03/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	6,66		162.599,82D	435.566,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	160.599,82D	433.566,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	159.599,82D	432.566,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	158.599,82D	431.566,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	2052		500,00	158.099,82D	431.066,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO100,00	2052		100,00	157.999,82D	430.966,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	2052		1.300,00	156.699,82D	429.666,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	155.699,82D	428.666,82D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.297,38	2052		1.297,38	154.402,44D	427.369,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.900,00	2052		2.900,00	151.502,44D	424.469,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	150.502,44D	423.469,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	2052		1.300,00	149.202,44D	422.169,44D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	2052		1.400,00	147.802,44D	420.769,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	146.802,44D	419.769,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.600,00	2052		1.600,00	145.202,44D	418.169,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	144.902,44D	417.869,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	2052		1.400,00	143.502,44D	416.469,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.800,00	2052		1.800,00	141.702,44D	414.669,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.550,00	2052		1.550,00	140.152,44D	413.119,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	2052		1.400,00	138.752,44D	411.719,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	2052		12.000,00	126.752,44D	399.719,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	2052		12.000,00	114.752,44D	387.719,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	113.752,44D	386.719,44D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.027,24	2052		12.027,24	101.725,20D	374.692,20D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.925,43	2052		11.925,43	89.799,77D	362.766,77D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.464,93	2052		3.464,93	86.334,84D	359.301,84D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	2052		700,00	85.634,84D	358.601,84D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.776,82	2052		5.776,82	79.858,02D	352.825,02D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO459,54	2052		459,54	79.398,48D	352.365,48D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.975,86	2052		7.975,86	71.422,62D	344.389,62D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.118,88	2052		1.118,88	70.303,74D	343.270,74D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.117,65	2052		2.117,65	68.186,09D	341.153,09D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.445,09	2052		10.445,09	57.741,00D	330.708,00D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,89	2052		820,89	56.920,11D	329.887,11D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.498,75	2052		5.498,75	51.421,36D	324.388,36D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.981,35	2052		4.981,35	46.440,01D	319.407,01D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.076,05	2052		2.076,05	44.363,96D	317.330,96D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.868,61	2052		5.868,61	38.495,35D	311.462,35D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.265,23	2052		2.265,23	36.230,12D	309.197,12D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.277,20	2052		20.277,20	15.952,92D	288.919,92D	
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	6.952,92D	279.919,92D	
03/12/2024	SISPAG SALARIOS	2052		5.734,31	1.218,61D	274.185,61D	
03/12/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.000,00	218,61D	273.185,61D	
03/12/2024	03/12/2024DESPESA BANCÁRIA218,60	3522		218,60	0,01D	272.967,01D	
04/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	150.000,00		150.000,01D	422.967,01D	
04/12/2024	91.081,6904/12/2024RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35	91.081,69		241.081,70D	514.048,70D	
04/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	1,63		241.083,33D	514.050,33D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 32.369,32	2032		32.369,32	208.714,01D	481.681,01D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	2032		11.000,00	197.714,01D	470.681,01D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	2032		9.000,00	188.714,01D	461.681,01D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.284,26	2032		9.284,26	179.429,75D	452.396,75D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	177.429,75D	450.396,75D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	2032		2.070,00	175.359,75D	448.326,75D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.683,22	2032		26.683,22	148.676,53D	421.643,53D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	2032		6.000,00	142.676,53D	415.643,53D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.762,67	2032		8.762,67	133.913,86D	406.880,86D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.000,00	2032		12.000,00	121.913,86D	394.880,86D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	117.913,86D	390.880,86D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	2032		3.500,00	114.413,86D	387.380,86D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 50.000,00	2032		50.000,00	64.413,86D	337.380,86D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 13.278,68	2032		13.278,68	51.135,18D	324.102,18D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	49.135,18D	322.102,18D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 41.715,18	2032		41.715,18	7.420,00D	280.387,00D	
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	2032		7.420,00	0,00	272.967,00D	
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.755,24		4.755,24D	277.722,24D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU				
05/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		4.755,24	0,00	272.967,00D
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.200,00		1.200,00D	274.167,00D
06/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		1.200,00	0,00	272.967,00D
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.898,10		1.898,10D	274.865,10D
09/12/2024	20.825,5609/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	20.825,56		22.723,66D	295.690,66D
09/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,29		22.723,95D	295.690,95D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.014,51	2052		12.014,51	10.709,44D	283.676,44D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.694,25	2052		7.694,25	3.015,19D	275.982,19D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.015,18	2032		3.015,18	0,01D	272.967,01D
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	4.184,99		4.185,00D	277.152,00D
10/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		4.185,00	0,00	272.967,00D
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	200.364,18		200.364,18D	473.331,18D
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.795,25		204.159,43D	477.126,43D
11/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		204.159,43	0,00	272.967,00D
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	3.000,00		3.000,00D	275.967,00D
13/12/2024	172.508,3613/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	172.508,36		175.508,36D	448.475,36D
13/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,47		175.508,83D	448.475,83D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.011,34	2052		1.011,34	174.497,49D	447.464,49D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO371,25	2052		371,25	174.126,24D	447.093,24D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO54,61	2052		54,61	174.071,63D	447.038,63D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.045,30	2052		10.045,30	164.026,33D	436.993,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,48	2052		1.233,48	162.792,85D	435.759,85D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.872,60	2052		3.872,60	158.920,25D	431.887,25D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	158.226,67D	431.193,67D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	2052		1.056,42	157.170,25D	430.137,25D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,48	2052		1.233,48	155.936,77D	428.903,77D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.516,52	2052		3.516,52	152.420,25D	425.387,25D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	151.726,67D	424.693,67D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.969,53	2052		3.969,53	147.757,14D	420.724,14D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	147.063,56D	420.030,56D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO37,50	2052		37,50	147.026,06D	419.993,06D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	145.798,07D	418.765,07D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	2052		3.522,01	142.276,06D	415.243,06D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO126,42	2052		126,42	142.149,64D	415.116,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO75,00	2052		75,00	142.074,64D	415.041,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	141.381,06D	414.348,06D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	2052		1.056,42	140.324,64D	413.291,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	139.631,06D	412.598,06D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	2052		1.056,42	138.574,64D	411.541,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	137.346,65D	410.313,65D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	2052		3.522,01	133.824,64D	406.791,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	132.596,65D	405.563,65D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	2052		3.522,01	129.074,64D	402.041,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.000,00	2052		11.000,00	118.074,64D	391.041,64D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.007,85	2052		1.007,85	117.066,79D	390.033,79D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	115.838,80D	388.805,80D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	2052		400,00	115.438,80D	388.405,80D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	114.745,22D	387.712,22D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.971,00	2052		1.971,00	112.774,22D	385.741,22D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.830,11	2052		1.830,11	110.944,11D	383.911,11D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.919,89	2052		2.919,89	108.024,22D	380.991,22D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	107.024,22D	379.991,22D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO649,17	2052		649,17	106.375,05D	379.342,05D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO412,50	2052		412,50	105.962,55D	378.929,55D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	105.268,97D	378.235,97D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO201,88	2052		201,88	105.067,09D	378.034,09D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	104.373,51D	377.340,51D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.355,75	2052		2.355,75	102.017,76D	374.984,76D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.487,35	2052		1.487,35	100.530,41D	373.497,41D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	2052		375,00	100.155,41D	373.122,41D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	99.461,83D	372.428,83D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO806,42	2052		806,42	98.655,41D	371.622,41D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	97.427,42D	370.394,42D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.098,23	2052		2.098,23	95.329,19D	368.296,19D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO591,08	2052		591,08	94.738,11D	367.705,11D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO62,50	2052		62,50	94.675,61D	367.642,61D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,67	2052		300,67	94.374,94D	367.341,94D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO550,00	2052		550,00	93.824,94D	366.791,94D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.103,58	2052		1.103,58	92.721,36D	365.688,36D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.396,42	2052		1.396,42	91.324,94D	364.291,94D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	90.631,36D	363.598,36D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.487,35	2052		1.487,35	89.144,01D	362.111,01D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.012,65	2052		1.012,65	88.131,36D	361.098,36D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	87.437,78D	360.404,78D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.646,72	2052		1.646,72	85.791,06D	358.758,06D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO161,88	2052		161,88	85.629,18D	358.596,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	84.935,60D	357.902,60D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.941,49	2052		2.941,49	81.994,11D	354.961,11D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	81.300,53D	354.267,53D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	2052		300,00	81.000,53D	353.967,53D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO416,83	2052		416,83	80.583,70D	353.550,70D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO225,00	2052		225,00	80.358,70D	353.325,70D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO358,76	2052		358,76	79.999,94D	352.966,94D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	79.306,36D	352.273,36D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.306,42	2052		1.306,42	77.999,94D	350.966,94D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO533,01	2052		533,01	77.466,93D	350.433,93D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO147,05	2052		147,05	77.319,88D	350.286,88D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	76.626,30D	349.593,30D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.632,10	2052		2.632,10	73.994,20D	346.961,20D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	73.300,62D	346.267,62D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO457,93	2052		457,93	72.842,69D	345.809,69D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.123,69	2052		1.123,69	71.719,00D	344.686,00D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO358,76	2052		358,76	71.360,24D	344.327,24D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	70.666,66D	343.633,66D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO292,65	2052		292,65	70.374,01D	343.341,01D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO416,83	2052		416,83	69.957,18D	342.924,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO657,93	2052		657,93	69.299,25D	342.266,25D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.677,99	2052		1.677,99	67.621,26D	340.588,26D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO649,17	2052		649,17	66.972,09D	339.939,09D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO158,33	2052		158,33	66.813,76D	339.780,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	66.120,18D	339.087,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	2052		1.056,42	65.063,76D	338.030,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	64.370,18D	337.337,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	2052		1.056,42	63.313,76D	336.280,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	62.620,18D	335.587,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO456,42	2052		456,42	62.163,76D	335.130,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	61.470,18D	334.437,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.522,28	2052		1.522,28	59.947,90D	332.914,90D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO533,01	2052		533,01	59.414,89D	332.381,89D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO462,14	2052		462,14	58.952,75D	331.919,75D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	58.259,17D	331.226,17D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO456,42	2052		456,42	57.802,75D	330.769,75D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	57.109,17D	330.076,17D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO150,00	2052		150,00	56.959,17D	329.926,17D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO754,43	2052		754,43	56.204,74D	329.171,74D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	54.976,75D	327.943,75D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	53.476,75D	326.443,75D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	52.248,76D	325.215,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	50.748,76D	323.715,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.250,00	2052		4.250,00	46.498,76D	319.465,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	2052		1.227,99	45.270,77D	318.237,77D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	43.770,77D	316.737,77D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.250,00	2052		4.250,00	39.520,77D	312.487,77D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	38.520,77D	311.487,77D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	2052		1.000,00	37.520,77D	310.487,77D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.500,00	2052		2.500,00	35.020,77D	307.987,77D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	2052		693,58	34.327,19D	307.294,19D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.934,01	2052		7.934,01	26.393,18D	299.360,18D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO705,89	2052		705,89	25.687,29D	298.654,29D	
13/12/2024	SISPAG SALARIOS	2052		693,58	24.993,71D	297.960,71D	
13/12/2024	SISPAG SALARIOS	2052		2.122,45	22.871,26D	295.838,26D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	2032		7.500,00	15.371,26D	288.338,26D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12,50	2032		12,50	15.358,76D	288.325,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	2032		1.000,00	14.358,76D	287.325,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	12.358,76D	285.325,76D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 358,76	2032		358,76	12.000,00D	284.967,00D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.250,00	2032		7.250,00	4.750,00D	277.717,00D	
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.750,00	2032		4.750,00	0,00	272.967,00D	
16/12/2024	31.000,6516/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICACAO	35	31.000,65		31.000,65D	303.967,65D	
16/12/2024	16/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19.999,00	4351	0,12		31.000,77D	303.967,77D	
16/12/2024	16/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.001,76	2032		19.999,00	11.001,77D	283.968,77D	
16/12/2024	16/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.001,76	2032		11.001,76	0,01D	272.967,01D	
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	9.127,44		9.127,45D	282.094,45D	
19/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		9.127,45	0,00	272.967,00D	
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.598,40		1.598,40D	274.565,40D	
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	300.000,00		301.598,40D	574.565,40D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	2052		3.487,35	298.111,05D	571.078,05D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO622,00	2052		622,00	297.489,05D	570.456,05D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.011,34	2052		1.011,34	296.477,71D	569.444,71D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	295.877,71D	568.844,71D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.227,87	2032		16.227,87	279.649,84D	552.616,84D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.853,62	2032		8.853,62	270.796,22D	543.763,22D	
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	2032		5.060,00	265.736,22D	538.703,22D	
20/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		265.736,22	0,00	272.967,00D	
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.798,20		1.798,20D	274.765,20D	
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	220.000,00		221.798,20D	494.765,20D	
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	1.809,19		223.607,39D	496.574,39D	
23/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		223.607,39	0,00	272.967,00D	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	5.136,04		5.136,04D	278.103,04D	
24/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		5.136,04	0,00	272.967,00D	
26/12/2024	69.299,1126/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	69.299,11		69.299,11D	342.266,11D	
26/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	0,90		69.300,01D	342.267,01D	
26/12/2024	26/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 69.300,00	2032		69.300,00	0,01D	272.967,01D	
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	10.500,00		10.500,01D	283.467,01D	
27/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		70.500,01D	343.467,01D	
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102	2.997,00		73.497,01D	346.464,01D	
27/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35		73.497,01	0,00	272.967,00D	
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19	60.000,00		60.000,00D	332.967,00D	
30/12/2024	221.802,3630/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	35	221.802,36		281.802,36D	554.769,36D	
30/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	4351	2,66		281.805,02D	554.772,02D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO780,01	2052		780,01	281.025,01D	553.992,01D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	279.611,43D	552.578,43D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	2052		2.641,19	276.970,24D	549.937,24D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	275.556,66D	548.523,66D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	272.928,67D	545.895,67D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	271.515,09D	544.482,09D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	270.101,51D	543.068,51D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	268.687,93D	541.654,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	266.059,94D	539.026,94D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.332,01	2052		1.332,01	264.727,93D	537.694,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	2052		9.000,00	255.727,93D	528.694,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.569,13	2052		20.569,13	235.158,80D	508.125,80D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	231.771,45D	504.738,45D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.818,83	2052		1.818,83	229.952,62D	502.919,62D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO148,73	2052		148,73	229.803,89D	502.770,89D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	2052		4.980,11	224.823,78D	497.790,78D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	222.823,78D	495.790,78D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	221.410,20D	494.377,20D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	219.996,62D	492.963,62D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	216.609,27D	489.576,27D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	215.195,69D	488.162,69D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.286,18	2052		1.286,18	213.909,51D	486.876,51D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	211.281,52D	484.248,52D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	209.867,94D	482.834,94D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	208.454,36D	481.421,36D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	205.826,37D	478.793,37D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	2052		2.323,58	203.502,79D	476.469,79D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	202.089,21D	475.056,21D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	200.675,63D	473.642,63D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	2052		3.387,35	197.288,28D	470.255,28D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	195.812,66D	468.779,66D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.768,48	2052		1.768,48	194.044,18D	467.011,18D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	192.630,60D	465.597,60D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	191.217,02D	464.184,02D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	189.803,44D	462.770,44D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	2052		1.475,62	188.327,82D	461.294,82D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	186.914,24D	459.881,24D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	185.500,66D	458.467,66D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	184.087,08D	457.054,08D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	2052		3.022,35	181.064,73D	454.031,73D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	179.651,15D	452.618,15D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.869,49	2052		2.869,49	176.781,66D	449.748,66D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	175.368,08D	448.335,08D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	172.740,09D	445.707,09D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	171.326,51D	444.293,51D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	169.912,93D	442.879,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	168.499,35D	441.466,35D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	167.085,77D	440.052,77D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	165.672,19D	438.639,19D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	164.258,61D	437.225,61D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO956,02	2052		956,02	163.302,59D	436.269,59D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	2052		1.413,58	161.889,01D	434.856,01D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	2052		1.832,18	160.056,83D	433.023,83D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.240,01	2052		1.240,01	158.816,82D	431.783,82D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	2052		2.627,99	156.188,83D	429.155,83D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	154.188,83D	427.155,83D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	2052		2.000,00	152.188,83D	425.155,83D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	2052		5.000,00	147.188,83D	420.155,83D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO775,06	2052		775,06	146.413,77D	419.380,77D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,60	2052		1.413,60	145.000,17D	417.967,17D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	142.913,75D	415.880,75D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	2052		6.858,81	136.054,94D	409.021,94D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	129.182,93D	402.149,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	128.282,93D	401.249,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	127.382,93D	400.349,93D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	125.296,51D	398.263,51D	
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	2052		6.872,01	118.424,50D	391.391,50D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	18 - 1.1.01.02.0008	ITAU					
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.665,07	2052		3.665,07	114.759,43D		387.726,43D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO613,33	2052		613,33	114.146,10D		387.113,10D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	2052		4.519,89	109.626,21D		382.593,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	108.726,21D		381.693,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	2052		750,00	107.976,21D		380.943,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	2052		350,00	107.626,21D		380.593,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.586,42	2052		1.586,42	106.039,79D		379.006,79D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO231,25	2052		231,25	105.808,54D		378.775,54D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	2052		2.676,42	103.132,12D		376.099,12D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	2052		1.612,65	101.519,47D		374.486,47D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	2052		600,00	100.919,47D		373.886,47D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	100.019,47D		372.986,47D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	2052		2.586,42	97.433,05D		370.400,05D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	95.346,63D		368.313,63D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	2052		2.086,42	93.260,21D		366.227,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	2052		900,00	92.360,21D		365.327,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	2052		1.386,42	90.973,79D		363.940,79D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO690,00	2052		690,00	90.283,79D		363.250,79D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	2052		1.500,00	88.783,79D		361.750,79D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	2052		3.000,00	85.783,79D		358.750,79D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	83.772,74D		356.739,74D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.571,28	2052		1.571,28	82.201,46D		355.168,46D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.496,60	2052		1.496,60	80.704,86D		353.671,86D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO606,80	2052		606,80	80.098,06D		353.065,06D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO505,68	2052		505,68	79.592,38D		352.559,38D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	2052		3.487,35	76.105,03D		349.072,03D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.595,26	2052		5.595,26	70.509,77D		343.476,77D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	68.498,72D		341.465,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.843,62	2052		7.843,62	60.655,10D		333.622,10D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	58.644,05D		331.611,05D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO466,66	2052		466,66	58.177,39D		331.144,39D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	56.166,34D		329.133,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.019,92	2052		7.019,92	49.146,42D		322.113,42D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.962,52	2052		1.962,52	47.183,90D		320.150,90D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	45.172,85D		318.139,85D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.859,12	2052		1.859,12	43.313,73D		316.280,73D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	2052		2.011,05	41.302,68D		314.269,68D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.059,41	2052		4.059,41	37.243,27D		310.210,27D
30/12/2024	SISPAG SALARIOS	2052		1.537,66	35.705,61D		308.672,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	2032		9.500,00	26.205,61D		299.172,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	2032		17.635,00	8.570,61D		281.537,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	2032		2.000,00	6.570,61D		279.537,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	2032		1.200,00	5.370,61D		278.337,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	2032		4.000,00	1.370,61D		274.337,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.370,60	2032		1.370,60	0,01D		272.967,01D
31/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	60.000,00		60.000,01D		332.967,01D
31/12/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	35		60.000,01	0,00		272.967,00D
31/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	35		272.966,00	272.966,00C		1,00D
Conta:	19 - 1.1.01.02.0009	IUGU					
	SALDO ANTERIOR						44.661,44D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	50.000,00C		5.338,56C
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		20.000,00	70.000,00C		25.338,56C
16/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		100.000,00	170.000,00C		125.338,56C
30/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		180.000,00	350.000,00C		305.338,56C
01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		80.000,00	80.000,00C		385.338,56C
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		30.000,00	110.000,00C		415.338,56C
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		280.000,00	390.000,00C		695.338,56C
05/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	50.000,00C		745.338,56C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.01.02.0009	IUGU				
06/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		25.000,00	75.000,00C	770.338,56C
15/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	125.000,00C	820.338,56C
01/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		400.000,00	400.000,00C	1.220.338,56C
02/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		80.000,00	480.000,00C	1.300.338,56C
03/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		40.000,00	520.000,00C	1.340.338,56C
16/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	570.000,00C	1.390.338,56C
30/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		400.000,00	970.000,00C	1.790.338,56C
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		40.000,00	40.000,00C	1.830.338,56C
03/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	90.000,00C	1.880.338,56C
06/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		25.000,00	115.000,00C	1.905.338,56C
23/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	165.000,00C	1.955.338,56C
31/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		400.000,00	565.000,00C	2.355.338,56C
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	50.000,00C	2.405.338,56C
05/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		29.000,00	79.000,00C	2.434.338,56C
01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		400.000,00	400.000,00C	2.834.338,56C
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	450.000,00C	2.884.338,56C
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		430.000,00	880.000,00C	3.314.338,56C
02/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		115.000,00	115.000,00C	3.429.338,56C
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	165.000,00C	3.479.338,56C
19/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	215.000,00C	3.529.338,56C
29/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		350.000,00	565.000,00C	3.879.338,56C
02/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		100.000,00	100.000,00C	3.979.338,56C
03/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		40.000,00	140.000,00C	4.019.338,56C
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		40.000,00	180.000,00C	4.059.338,56C
27/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		350.000,00	530.000,00C	4.409.338,56C
01/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		80.000,00	80.000,00C	4.489.338,56C
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	140.000,00C	4.549.338,56C
22/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		71.443,71	211.443,71C	4.620.782,27C
30/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		350.000,00	561.443,71C	4.970.782,27C
01/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		50.000,00	50.000,00C	5.020.782,27C
13/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		150.000,00	200.000,00C	5.170.782,27C
29/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		375.000,00	575.000,00C	5.545.782,27C
04/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		150.000,00	150.000,00C	5.695.782,27C
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		200.364,18	350.364,18C	5.896.146,45C
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		220.000,00	570.364,18C	6.116.146,45C
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18		60.000,00	630.364,18C	6.176.146,45C
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO	2052	2.978.178,69		2.347.814,51D	3.197.967,76C
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO	2052	138.981,02		2.486.795,53D	3.058.986,74C
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO - VALORES PAGOS A MAIOR	2032	6.441.589,25		8.928.384,78D	3.382.602,51D
Conta:	20 - 1.1.01.02.0010	GERENCIANET				
	SALDO ANTERIOR					3.103,98D
Conta:	21 - 1.1.01.02.0011	PAGSEGURO				
	SALDO ANTERIOR					22.000,00D
Conta:	32 - 1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC				
	SALDO ANTERIOR					612.115,76D
02/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		77.513,32	77.513,32C	534.602,44D
04/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		111.200,77	188.714,09C	423.401,67D
17/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		6.267,85	194.981,94C	417.133,82D
01/02/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		18.096,62	18.096,62C	399.037,20D
05/03/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		90.539,54	90.539,54C	308.497,66D
20/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		1.216,83	1.216,83C	307.280,83D
28/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12	500.000,00		500.000,00D	807.280,83D
20/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		17.120,58	17.120,58C	790.160,25D
30/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12		144.466,62	161.587,20C	645.693,63D
Conta:	35 - 1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC				
	SALDO ANTERIOR					37.669,78D
03/01/2024	5.408,6503/01/2024RENDIMENTO/TRANFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.408,65	5.408,65C	32.261,13D
04/01/2024	RENDIMENTO/ TRANFERENCIA APLICAÇÃO	18	135.000,01		129.591,36D	167.261,14D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC				
05/01/2024	137.763,7805/01/2024RENDIMENTO/	18		137.763,78	8.172,42C	29.497,36D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
08/01/2024	9.827,7708/01/2024RENDIMENTO/	18		9.827,77	18.000,19C	19.669,59D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
09/01/2024	5.682,4609/01/2024RENDIMENTO/	18		5.682,46	23.682,65C	13.987,13D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
10/01/2024	7.999,9510/01/2024RENDIMENTO/	18		7.999,95	31.682,60C	5.987,18D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
11/01/2024	90,0011/01/2024RENDIMENTO/	18		90,00	31.772,60C	5.897,18D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
12/01/2024	RENDIMENTO/	18	2.853,15		28.919,45C	8.750,33D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
15/01/2024	1.999,9615/01/2024RENDIMENTO/	18		1.999,96	30.919,41C	6.750,37D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
16/01/2024	RENDIMENTO/	18	81.010,70		50.091,29D	87.761,07D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
18/01/2024	RENDIMENTO/	18	2.597,40		52.688,69D	90.358,47D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
19/01/2024	62.330,4619/01/2024RENDIMENTO/	18		62.330,46	9.641,77C	28.028,01D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
23/01/2024	RENDIMENTO/	18	3.196,80		6.444,97C	31.224,81D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
24/01/2024	RENDIMENTO/	18	56.168,00		49.723,03D	87.392,81D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
26/01/2024	RENDIMENTO/	18	84.000,00		133.723,03D	171.392,81D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
29/01/2024	9.810,3829/01/2024RENDIMENTO/	18		9.810,38	123.912,65D	161.582,43D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
30/01/2024	RENDIMENTO/	18	177.000,00		300.912,65D	338.582,43D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
01/02/2024	125.141,5101/02/2024RENDIMENTO/	18		125.141,51	125.141,51C	213.440,92D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
02/02/2024	111.423,8602/02/2024RENDIMENTO/	18		111.423,86	236.565,37C	102.017,06D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
05/02/2024	96.163,2105/02/2024RENDIMENTO/	18		96.163,21	332.728,58C	5.853,85D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
06/02/2024	5.199,3206/02/2024RENDIMENTO/	18		5.199,32	337.927,90C	654,53D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
09/02/2024	RENDIMENTO/	18	88.822,59		249.105,31C	89.477,12D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
16/02/2024	RENDIMENTO/	18	42.844,19		206.261,12C	132.321,31D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
19/02/2024	11.916,4919/02/2024RENDIMENTO/	18		11.916,49	218.177,61C	120.404,82D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
20/02/2024	5.059,9320/02/2024RENDIMENTO/	18		5.059,93	223.237,54C	115.344,89D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
21/02/2024	44.474,7221/02/2024RENDIMENTO/	18		44.474,72	267.712,26C	70.870,17D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
22/02/2024	RENDIMENTO/	18	22.834,16		244.878,10C	93.704,33D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
23/02/2024	RENDIMENTO/	18	3.197,00		241.681,10C	96.901,33D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
26/02/2024	65.998,5626/02/2024RENDIMENTO/	18		65.998,56	307.679,66C	30.902,77D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
28/02/2024	RENDIMENTO/	18	8.927,73		298.751,93C	39.830,50D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
29/02/2024	RENDIMENTO/	18	276.498,50		22.253,43C	316.329,00D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
01/03/2024	RENDIMENTO/	18	2.847,15		2.847,15D	319.176,15D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
04/03/2024	308.342,4804/03/2024RENDIMENTO/	18		308.342,48	305.495,33C	10.833,67D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
05/03/2024	RENDIMENTO/	18	28.506,68		276.988,65C	39.340,35D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
06/03/2024	19.298,0006/03/2024RENDIMENTO/	18		19.298,00	296.286,65C	20.042,35D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
07/03/2024	15.269,8807/03/2024RENDIMENTO/	18		15.269,88	311.556,53C	4.772,47D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
11/03/2024	3.636,9411/03/2024RENDIMENTO/	18		3.636,94	315.193,47C	1.135,53D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
12/03/2024	RENDIMENTO/	18	1.399,01		313.794,46C	2.534,54D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
15/03/2024	RENDIMENTO/	18	50.000,00		263.794,46C	52.534,54D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
18/03/2024	21.177,1418/03/2024RENDIMENTO/	18		21.177,14	284.971,60C	31.357,40D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
20/03/2024	3.061,9920/03/2024RENDIMENTO/	18		3.061,99	288.033,59C	28.295,41D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
21/03/2024	RENDIMENTO/	18	3.117,88		284.915,71C	31.413,29D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
25/03/2024	14.105,5125/03/2024RENDIMENTO/	18		14.105,51	299.021,22C	17.307,78D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
26/03/2024	6.201,6926/03/2024RENDIMENTO/	18		6.201,69	305.222,91C	11.106,09D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
27/03/2024	RENDIMENTO/	18	899,25		304.323,66C	12.005,34D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
28/03/2024	2.999,9328/03/2024RENDIMENTO/	18		2.999,93	307.323,59C	9.005,41D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
01/04/2024	RENDIMENTO/	18	392.074,48		392.074,48D	401.079,89D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
02/04/2024	369.658,6602/04/2024RENDIMENTO/	18		369.658,66	22.415,82D	31.421,23D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
03/04/2024	30.560,8903/04/2024RENDIMENTO/	18		30.560,89	8.145,07C	860,34D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					
04/04/2024	500,0004/04/2024RENDIMENTO/	18		500,00	8.645,07C	360,34D
	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO					

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC				
05/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.063,42		7.581,65C	1.423,76D
08/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	3.996,00		3.585,65C	5.419,76D
15/04/2024	1.926,1215/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		1.926,12	5.511,77C	3.493,64D
16/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.420,32		1.091,45C	7.913,96D
17/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	2.997,00		1.905,55D	10.910,96D
18/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.898,10		3.803,65D	12.809,06D
19/04/2024	5.059,9219/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.059,92	1.256,27C	7.749,14D
22/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.199,00		57,27C	8.948,14D
23/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.998,00		1.940,73D	10.946,14D
24/04/2024	9.863,5124/04/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		9.863,51	7.922,78C	1.082,63D
30/04/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	369.168,44		361.245,66D	370.251,07D
31/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	12.948,38		12.948,38D	383.199,45D
03/06/2024	173.665,9703/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		173.665,97	173.665,97C	209.533,48D
04/06/2024	93.168,4104/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		93.168,41	266.834,38C	116.365,07D
05/06/2024	106.818,2905/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		106.818,29	373.652,67C	9.546,78D
06/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	2.500,00		371.152,67C	12.046,78D
07/06/2024	194,1307/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		194,13	371.346,80C	11.852,65D
10/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	167.040,45		204.306,35C	178.893,10D
12/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	7.644,35		196.662,00C	186.537,45D
13/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	17.500,00		179.162,00C	204.037,45D
17/06/2024	15.846,7917/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		15.846,79	195.008,79C	188.190,66D
18/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	2.625,00		192.383,79C	190.815,66D
19/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.755,24		187.628,55C	195.570,90D
20/06/2024	3.261,7420/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		3.261,74	190.890,29C	192.309,16D
21/06/2024	5.734,1321/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.734,13	196.624,42C	186.575,03D
27/06/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.987,01		191.637,41C	191.562,04D
28/06/2024	32.556,3528/06/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		32.556,35	224.193,76C	159.005,69D
02/08/2024	258.155,2602/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		258.155,26	258.155,26C	99.149,57C
05/08/2024	163.462,8505/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		163.462,85	421.618,11C	262.612,42C
06/08/2024	899,9906/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		899,99	422.518,10C	263.512,41C
07/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	7.951,70		414.566,40C	255.560,71C
08/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.638,05		412.928,35C	253.922,66C
09/08/2024	7.958,5009/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		7.958,50	420.886,85C	261.881,16C
13/08/2024	116,2013/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		116,20	421.003,05C	261.997,36C
14/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	198,00		420.805,05C	261.799,36C
15/08/2024	10.667,0415/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		10.667,04	431.472,09C	272.466,40C
16/08/2024	617,0516/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		617,05	432.089,14C	273.083,45C
19/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	10.486,26		421.602,88C	262.597,19C
20/08/2024	14.170,5020/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		14.170,50	435.773,38C	276.767,69C
23/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	7.992,00		427.781,38C	268.775,69C
26/08/2024	1.156,5426/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		1.156,54	428.937,92C	269.932,23C
29/08/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	348.200,00		80.737,92C	78.267,77D
30/08/2024	332,4930/08/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		332,49	81.070,41C	77.935,28D
02/09/2024	129.668,2702/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		129.668,27	129.668,27C	51.732,99C
03/09/2024	162.333,6303/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		162.333,63	292.001,90C	214.066,62C
04/09/2024	28.902,3104/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		28.902,31	320.904,21C	242.968,93C
06/09/2024	2.557,9206/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		2.557,92	323.462,13C	245.526,85C
09/09/2024	28.301,5509/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		28.301,55	351.763,68C	273.828,40C
10/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.522,97		347.240,71C	269.305,43C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC				
11/09/2024	5.127,5311/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.127,53	352.368,24C	274.432,96C
16/09/2024	1.750,5216/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		1.750,52	354.118,76C	276.183,48C
17/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	19.092,89		335.025,87C	257.090,59C
18/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	6.082,21		328.943,66C	251.008,38C
19/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	3.996,00		324.947,66C	247.012,38C
20/09/2024	13.565,4320/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		13.565,43	338.513,09C	260.577,81C
24/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	3.996,00		334.517,09C	256.581,81C
26/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	2.697,30		331.819,79C	253.884,51C
27/09/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	284.540,51		47.279,28C	30.656,00D
30/09/2024	18.801,5830/09/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		18.801,58	66.080,86C	11.854,42D
01/10/2024	102.854,4001/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		102.854,40	102.854,40C	90.999,98C
02/10/2024	157.359,0102/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		157.359,01	260.213,41C	248.358,99C
03/10/2024	23.251,2203/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		23.251,22	283.464,63C	271.610,21C
08/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	13.206,18		270.258,45C	258.404,03C
10/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	10.500,00		259.758,45C	247.904,03C
11/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.998,00		257.760,45C	245.906,03C
15/10/2024	275,6815/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		275,68	258.036,13C	246.181,71C
16/10/2024	14.313,1616/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		14.313,16	272.349,29C	260.494,87C
17/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	3.404,20		268.945,09C	257.090,67C
18/10/2024	14.446,2218/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		14.446,22	283.391,31C	271.536,89C
21/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	6.384,13		277.007,18C	265.152,76C
22/10/2024	329,9922/10/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		329,99	277.337,17C	265.482,75C
23/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	3.396,60		273.940,57C	262.086,15C
30/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	347.151,85		73.211,28D	85.065,70D
31/10/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	67.123,31		140.334,59D	152.189,01D
01/11/2024	190.682,0201/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		190.682,02	190.682,02C	38.493,01C
04/11/2024	101.747,7904/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		101.747,79	292.429,81C	140.240,80C
05/11/2024	134.007,7905/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		134.007,79	426.437,60C	274.248,59C
08/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.235,00		422.202,60C	270.013,59C
11/11/2024	3.674,5911/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		3.674,59	425.877,19C	273.688,18C
12/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	191.398,41		234.478,78C	82.289,77C
13/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	151.998,00		82.480,78C	69.708,23D
14/11/2024	166.397,0314/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		166.397,03	248.877,81C	96.688,80C
18/11/2024	21.766,6018/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		21.766,60	270.644,41C	118.455,40C
19/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.902,10		268.742,31C	116.553,30C
21/11/2024	5.779,9421/11/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.779,94	274.522,25C	122.333,24C
22/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	2.398,00		272.124,25C	119.935,24C
27/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	11.983,78		260.140,47C	107.951,46C
29/11/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	82.707,69		177.432,78C	25.243,77C
02/12/2024	5.410,9402/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		5.410,94	5.410,94C	30.654,71C
03/12/2024	128.012,1903/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		128.012,19	133.423,13C	158.666,90C
04/12/2024	91.081,6904/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		91.081,69	224.504,82C	249.748,59C
05/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.755,24		219.749,58C	244.993,35C
06/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	1.200,00		218.549,58C	243.793,35C
09/12/2024	20.825,5609/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		20.825,56	239.375,14C	264.618,91C
10/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	4.185,00		235.190,14C	260.433,91C
11/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	204.159,43		31.030,71C	56.274,48C
13/12/2024	172.508,3613/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		172.508,36	203.539,07C	228.782,84C
16/12/2024	31.000,6516/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		31.000,65	234.539,72C	259.783,49C
19/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	9.127,45		225.412,27C	250.656,04C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC				
20/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	265.736,22		40.323,95D	15.080,18D
23/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	223.607,39		263.931,34D	238.687,57D
24/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	5.136,04		269.067,38D	243.823,61D
26/12/2024	69.299,1126/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		69.299,11	199.768,27D	174.524,50D
27/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	73.497,01		273.265,28D	248.021,51D
30/12/2024	221.802,3630/12/2024RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18		221.802,36	51.462,92D	26.219,15D
31/12/2024	RENDIMENTO/ TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	18	60.000,01		111.462,93D	86.219,16D
31/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	18	272.966,00		384.428,93D	359.185,16D
31/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	4.979,80		389.408,73D	364.164,96D
Conta:	36 - 1.1.01.03.0006	BRADESCO S/A C/APLIC				
	SALDO ANTERIOR					48.401,63D
10/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.040,23	1.040,23C	47.361,40D
10/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		95,61	1.135,84C	47.265,79D
17/01/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		141,90	1.277,74C	47.123,89D
15/02/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		141,90	141,90C	46.981,99D
15/03/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		141,90	141,90C	46.840,09D
27/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	884,49		742,59D	47.724,58D
10/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		206,40	206,40C	47.518,18D
10/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		364,87	571,27C	47.153,31D
15/04/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		141,90	713,17C	47.011,41D
29/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	10.693,86		9.980,69D	57.705,27D
02/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	1.798,20		1.798,20D	59.503,47D
10/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		865,08	933,12D	58.638,39D
10/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		377,95	555,17D	58.260,44D
13/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.009,16	453,99C	57.251,28D
15/05/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		141,90	595,89C	57.109,38D
21/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	2.997,00		2.401,11D	60.106,38D
10/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.188,36	1.188,36C	58.918,02D
12/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.009,16	2.197,52C	57.908,86D
14/06/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		156,10	2.353,62C	57.752,76D
10/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.168,84	1.168,84C	56.583,92D
12/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		1.008,36	2.177,20C	55.575,56D
15/07/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		155,97	2.333,17C	55.419,59D
07/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	1.000,00		1.000,00D	56.419,59D
08/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16	6.394,00		7.394,00D	62.813,59D
12/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		2.176,46	5.217,54D	60.637,13D
15/08/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16		155,92	5.061,62D	60.481,21D
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.390,00		1.390,00D	1.390,00D
02/01/2024	SERVIÇOS CFE		12.303,02		13.693,02D	13.693,02D
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	850,00		14.543,02D	14.543,02D
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		15.643,02D	15.643,02D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.981.215.450 30/12 12:05 BRUNA CAROL	12		3.147,75	12.495,27D	12.495,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.987.037.307 31/12 11:15 VALDIMARIO	12		1.500,00	10.995,27D	10.995,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.994.781.110 02/01 10:17 MONTE C C L	12		2.600,00	8.395,27D	8.395,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.995.073.817 02/01 10:45 SFT ENGENHA	12		850,00	7.545,27D	7.545,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.995.749.285 02/01 11:48 CONSTRUTORA	12		3.000,00	4.545,27D	4.545,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.996.300.484 02/01 12:43 SOLO CONSTR	12		1.598,00	2.947,27D	2.947,27D
02/01/2024	Recebimento de clientes 4.996.881.333 02/01 13:47 EXTREMA PRE	12		1.100,00	1.847,27D	1.847,27D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		3.345,77D	3.345,77D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE		42.797,16		46.142,93D	46.142,93D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	601,80		46.744,73D	46.744,73D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE		15.979,32		62.724,05D	62.724,05D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE		3.613,79		66.337,84D	66.337,84D
03/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		68.239,94D	68.239,94D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.003.698.473 03/01 11:24 SATE TECNOL	12		1.600,00	66.639,94D	66.639,94D
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.004.038.501 03/01 11:56 ROGERIO FER	12		899,10	65.740,84D	65.740,84D
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.006.201.429 03/01 15:54 ARMANDO SIQ	12		899,10	64.841,74D	64.841,74D
03/01/2024	Recebimento de clientes 5.006.284.938 03/01 16:03 ARQUIMEDES	12		1.598,40	63.243,34D	63.243,34D
04/01/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		70.851,72D	70.851,72D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.010.952.806 04/01 10:13 Gustavo Hen	12		500,00	70.351,72D	70.351,72D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.010.988.736 04/01 10:16 BMA ENGENHA	12		1.100,00	69.251,72D	69.251,72D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.011.361.535 04/01 10:54 FLAVIO LEME	12		1.139,05	68.112,67D	68.112,67D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.191.855 04/01 17:32 Cite Consul	12		1.698,30	66.414,37D	66.414,37D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.301.715 04/01 17:43 MURILO CAVA	12		1.798,20	64.616,17D	64.616,17D
04/01/2024	Recebimento de clientes 5.015.758.191 04/01 18:32 Vinicius So	12		650,00	63.966,17D	63.966,17D
05/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.590,40		73.556,57D	73.556,57D
05/01/2024	Transferência .373.000.050.383 05/01 15:04 PMD FORNECEDORES	12		25.109,95	48.446,62D	48.446,62D
05/01/2024	Recebimentos Diversos 1.093.679 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	12		2.997,00	45.449,62D	45.449,62D
05/01/2024	TEDCrédito em Conta 317.299.338 104 SES	12		1.998,00	43.451,62D	43.451,62D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.019.080.074 05/01 09:34 ACISA C E L	12		1.798,20	41.653,42D	41.653,42D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.020.109.907 05/01 11:01 LUCAS VIEIR	12		900,00	40.753,42D	40.753,42D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.021.209.101 05/01 12:28 ANTONIO PIR	12		1.123,87	39.629,55D	39.629,55D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.021.410.989 05/01 12:45 METACOLIBRI	12		1.898,10	37.731,45D	37.731,45D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.022.702.051 05/01 14:38 RIALTO ENGE	12		999,99	36.731,46D	36.731,46D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.023.512.837 05/01 15:45 ALAN SILVA	12		2.877,30	33.854,16D	33.854,16D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.023.658.029 05/01 15:56 LUCENA INFR	12		1.698,30	32.155,86D	32.155,86D
05/01/2024	Recebimento de clientes 5.024.348.315 05/01 16:49 ENGENHARIA	12		495,00	31.660,86D	31.660,86D
05/01/2024	CRED TEV	13		1.998,00	29.662,86D	29.662,86D
05/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.997,00	26.665,86D	26.665,86D
08/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	495,00		27.160,86D	27.160,86D
08/01/2024	SERVIÇOS CFE		4.801,54		31.962,40D	31.962,40D
08/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		33.864,50D	33.864,50D
08/01/2024	SERVIÇOS CFE		12.909,42		46.773,92D	46.773,92D
08/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	47.955,00		94.728,92D	94.728,92D
08/01/2024	Recebimento Fornecedor 59.882 MUNICIPIO DE RIO CLARO	12		4.935,06	89.793,86D	89.793,86D
08/01/2024	Recebimento de clientes 5.045.249.403 08/01 14:08 EMPRESA BAI	12		999,00	88.794,86D	88.794,86D
08/01/2024	Recebimento de clientes 5.045.326.305 08/01 14:15 YARKO ENGEN	12		1.798,20	86.996,66D	86.996,66D
08/01/2024	Ordem Bancária 202.401.050.001.849 76417005000186 MUNICIPIO DE CURITIBA	12		5.994,00	81.002,66D	81.002,66D
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		82.900,76D	82.900,76D
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		84.750,76D	84.750,76D
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		88.147,36D	88.147,36D
09/01/2024	Transferência .505.000.031.223 09/01 14:59 TEWAL CONST INCORP LTDA	12		1.898,10	86.249,26D	86.249,26D
09/01/2024	Transferência .348.000.005.214 09/01 09:58 SCOPUS CONST INC LTDA	12		1.598,40	84.650,86D	84.650,86D
09/01/2024	Transferência .640.000.074.669 09/01 15:31 DOMINGOS C LOPES SILVA	12		1.598,40	83.052,46D	83.052,46D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.051.907.062 09/01 09:36 IGOR LIMA	12		1.398,60	81.653,86D	81.653,86D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.053.716.584 09/01 12:24 SANTA HELEN	12		899,10	80.754,76D	80.754,76D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.054.859.077 09/01 14:19 BRX COMERCI	12		1.850,00	78.904,76D	78.904,76D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.179.155 09/01 14:51 M G EMPRE	12		1.898,10	77.006,66D	77.006,66D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.316.181 09/01 15:05 TOPOSAT V P	12		1.998,00	75.008,66D	75.008,66D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.698.553 09/01 15:42 QUALITA ENG	12		1.100,00	73.908,66D	73.908,66D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.055.813.201 09/01 15:53 META CON CON	12		1.598,40	72.310,26D	72.310,26D
09/01/2024	Recebimento de clientes 5.056.673.433 09/01 17:15 GEOVANNE	12		949,05	71.361,21D	71.361,21D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		73.159,41D	73.159,41D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		74.957,61D	74.957,61D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.613,38		76.570,99D	76.570,99D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE		10.765,11		87.336,10D	87.336,10D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		90.189,24D	90.189,24D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,20		91.887,44D	91.887,44D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE		56.168,00		148.055,44D	148.055,44D
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.392,00		156.447,44D	156.447,44D
10/01/2024	Transferência .189.000.073.272 10/01 16:59 PREF MUN IVOTI	12		8.369,99	148.077,45D	148.077,45D
10/01/2024	TEDPag Fornecedores 317.871.959 237 QUALY ENGENHAR	12		1.798,20	146.279,25D	146.279,25D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.061.033.040 10/01 09:40 LC E SERVI	12		1.000,00	145.279,25D	145.279,25D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.062.525.810 10/01 11:54 Lucas Jose	12		949,45	144.329,80D	144.329,80D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.062.730.062 10/01 12:13 CONSTRUTORA	12		3.396,60	140.933,20D	140.933,20D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.065.730.947 10/01 16:50 Victor Hugo	12		1.000,00	139.933,20D	139.933,20D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.066.425.218 10/01 17:51 JP S E OBRA	12		800,00	139.133,20D	139.133,20D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.066.996.285 10/01 18:43 MARCELO G	12		1.450,00	137.683,20D	137.683,20D
10/01/2024	Recebimento de clientes 5.067.070.125 10/01 18:50 LINE PROJET	12		3.800,00	133.883,20D	133.883,20D
10/01/2024	CRED TEV	13		1.809,19	132.074,01D	132.074,01D
10/01/2024	CRED TEV	13		1.902,10	130.171,91D	130.171,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		132.169,91D	132.169,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		133.769,91D	133.769,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		137.765,91D	137.765,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		139.065,91D	139.065,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.566,60		142.632,51D	142.632,51D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		144.630,51D	144.630,51D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		145.629,51D	145.629,51D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		149.225,91D	149.225,91D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		151.024,11D	151.024,11D
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.692,00		158.716,11D	158.716,11D
11/01/2024	Transferência .446.000.014.034 11/01 10:45 V MAGALHAES EMPR LTDA	12		1.498,50	157.217,61D	157.217,61D
11/01/2024	Transferência .566.000.025.725 11/01 13:07 P MUN PEDRO ROSARIO FPM	12		1.998,00	155.219,61D	155.219,61D
11/01/2024	Transferência .061.000.011.741 11/01 13:05 PMC DIVERSOS	12		2.997,00	152.222,61D	152.222,61D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.073.470.383 11/01 15:19 ARGOS C S L	12		2.600,00	149.622,61D	149.622,61D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.073.825.933 11/01 15:57 CONSITEC CO	12		1.798,20	147.824,41D	147.824,41D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.074.251.204 11/01 16:42 JAILSON A	12		1.398,60	146.425,81D	146.425,81D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.074.295.418 11/01 16:46 BOM RETIRO	12		3.996,00	142.429,81D	142.429,81D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.074.534.055 11/01 17:11 CAMILA MARI	12		1.798,20	140.631,61D	140.631,61D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.074.875.507 11/01 17:47 ENGEAM ENGE	12		1.748,25	138.883,36D	138.883,36D
11/01/2024	Recebimento de clientes 5.075.761.411 11/01 19:29 ASSIRAL CON	12		1.079,10	137.804,26D	137.804,26D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.079,10		138.883,36D	138.883,36D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		141.736,50D	141.736,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.218,00		142.954,50D	142.954,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		144.654,50D	144.654,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		146.652,50D	146.652,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		147.652,50D	147.652,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		148.651,50D	148.651,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.950,00		150.601,50D	150.601,50D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		152.399,70D	152.399,70D
12/01/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		160.008,08D	160.008,08D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
12/01/2024	Recebimento Fornecedor 71.203 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	12		3.613,80	156.394,28D	156.394,28D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.079.842.701 12/01 12:27 BENTO SERVI	12		1.998,00	154.396,28D	154.396,28D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.079.990.585 12/01 12:43 N E U AMBIE	12		1.000,00	153.396,28D	153.396,28D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.080.841.677 12/01 14:20 J. MAGALHAE	12		1.598,40	151.797,88D	151.797,88D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.081.244.017 12/01 15:04 Kelly Guerr	12		949,05	150.848,83D	150.848,83D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.081.246.823 12/01 15:04 AMPHER BRAS	12		1.950,00	148.898,83D	148.898,83D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.081.528.560 12/01 15:34 AJS EQUIPAM	12		999,00	147.899,83D	147.899,83D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.081.883.946 12/01 16:10 LOFT INTERI	12		1.798,20	146.101,63D	146.101,63D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.082.084.869 12/01 16:31 E A DE JESU	12		1.600,00	144.501,63D	144.501,63D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.082.106.214 12/01 16:33 TERRA PROJE	12		1.798,20	142.703,43D	142.703,43D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.082.108.090 12/01 16:33 FURTHER SERV	12		1.700,00	141.003,43D	141.003,43D
12/01/2024	Recebimento de clientes 5.082.738.354 12/01 17:36 WILTON FERR	12		850,00	140.153,43D	140.153,43D
12/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.853,15	137.300,28D	137.300,28D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		138.798,78D	138.798,78D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		139.797,78D	139.797,78D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		141.795,78D	141.795,78D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.194,00		147.989,78D	147.989,78D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.612,16		149.601,94D	149.601,94D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		151.400,14D	151.400,14D
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		153.198,34D	153.198,34D
15/01/2024	Transferência .261.000.005.619 15/01 16:54 PREF M MALHADA FPM	12		4.196,00	149.002,34D	149.002,34D
15/01/2024	Transferência .237.000.005.195 15/01 15:11 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	12		1.902,10	147.100,24D	147.100,24D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.097.747.018 15/01 11:38 MARCO ANTON	12		1.998,00	145.102,24D	145.102,24D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.098.551.131 15/01 12:59 CONSTRUTORA	12		1.798,20	143.304,04D	143.304,04D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.098.963.177 15/01 13:43 OSVALDO NOB	12		1.200,00	142.104,04D	142.104,04D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.294.983 15/01 15:59 AS ENGENHAR	12		3.596,40	138.507,64D	138.507,64D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.514.017 15/01 16:20 SMART LINK	12		1.498,50	137.009,14D	137.009,14D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.603.244 15/01 16:29 Innovar Eng	12		900,00	136.109,14D	136.109,14D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.763.580 15/01 16:44 AS CONSTRU	12		1.798,20	134.310,94D	134.310,94D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.100.886.943 15/01 16:56 G OCA ENGEN	12		899,10	133.411,84D	133.411,84D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.101.527.777 15/01 17:57 RIO CONSTRU	12		899,10	132.512,74D	132.512,74D
15/01/2024	Recebimento de clientes 5.101.957.007 15/01 18:41 CONSTRUPOWE	12		899,00	131.613,74D	131.613,74D
15/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	129.815,54D	129.815,54D
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		131.613,74D	131.613,74D
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		134.810,54D	134.810,54D
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.099,00		136.909,54D	136.909,54D
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		138.309,54D	138.309,54D
16/01/2024	Transferência .006.000.380.114 16/01 15:14 PREFEITURA M DE CUBATAO	12		5.706,29	132.603,25D	132.603,25D
16/01/2024	TEDPag Fornecedores 33.886.113 041 PREFEITURA MUN	12		2.853,14	129.750,11D	129.750,11D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.104.379.374 16/01 08:35 SAMEX SOLU	12		1.598,40	128.151,71D	128.151,71D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.105.653.124 16/01 11:09 C. R. DE OL	12		1.798,20	126.353,51D	126.353,51D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.106.625.715 16/01 12:52 IMOBILIARIA	12		800,00	125.553,51D	125.553,51D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.107.136.336 16/01 13:52 EDUARDO TON	12		1.398,60	124.154,91D	124.154,91D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.108.076.317 16/01 15:41 ESTRELA ENG	12		1.400,00	122.754,91D	122.754,91D
16/01/2024	Recebimento de clientes 5.108.086.034 16/01 15:42 R R G DOS S	12		5.035,50	117.719,41D	117.719,41D
16/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.899,00	115.820,41D	115.820,41D
17/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		117.670,41D	117.670,41D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.113.546.247 17/01 11:46 FS CONSTRU	12		1.798,20	115.872,21D	115.872,21D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.114.190.367 17/01 13:00 WARWICK RAM	12		899,10	114.973,11D	114.973,11D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.115.534.961 17/01 15:42 ACRES EMPRE	12		1.898,10	113.075,01D	113.075,01D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.115.719.841 17/01 16:03 E. R M C LT	12		2.398,00	110.677,01D	110.677,01D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.189.785 17/01 16:55 Douglas Avi	12		1.598,40	109.078,61D	109.078,61D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.398.557 17/01 17:17 OUROPAV CON	12		1.350,00	107.728,61D	107.728,61D
17/01/2024	Recebimento de clientes 5.116.942.966 17/01 18:19 JLR CONSTRU	12		1.798,20	105.930,41D	105.930,41D
17/01/2024	CRED TED	13		1.850,00	104.080,41D	104.080,41D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		105.982,51D	105.982,51D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.316,00		110.298,51D	110.298,51D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		111.896,91D	111.896,91D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.990,00		121.886,91D	121.886,91D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	45.500,00		167.386,91D	167.386,91D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		169.285,01D	169.285,01D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		170.284,01D	170.284,01D
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.800,00		174.084,01D	174.084,01D
18/01/2024	Transferência .464.000.030.269 18/01 18:37 PREFEITURA M PLANALTO FP	12		1.902,10	172.181,91D	172.181,91D
18/01/2024	Transferência .128.000.067.277 18/01 15:12 N T A E C SERVICOS	12		1.798,20	170.383,71D	170.383,71D
18/01/2024	TEDCrédito em Conta 34.028.505 341 URBANIZADORA P	12		3.566,60	166.817,11D	166.817,11D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.119.577.991 18/01 09:12 Lima Engenh	12		4.316,00	162.501,11D	162.501,11D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.154.643 18/01 14:11 JOSE LIMA	12		1.500,00	161.001,11D	161.001,11D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.268.156 18/01 14:25 ALDO VITOR	12		1.100,00	159.901,11D	159.901,11D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.437.402 18/01 14:46 COMPACTA SU	12		1.898,10	158.003,01D	158.003,01D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.122.460.874 18/01 14:49 Bruna Santo	12		849,15	157.153,86D	157.153,86D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.053.988 18/01 15:58 CONSTRUTORA	12		850,00	156.303,86D	156.303,86D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.361.321 18/01 16:33 CONY ENGENH	12		999,00	155.304,86D	155.304,86D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.432.805 18/01 16:42 T C C E EIR	12		3.800,00	151.504,86D	151.504,86D
18/01/2024	Recebimento de clientes 5.123.574.782 18/01 17:01 WAF EMPREEN	12		1.500,00	150.004,86D	150.004,86D
18/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	148.406,46D	148.406,46D
18/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		999,00	147.407,46D	147.407,46D
19/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		149.205,66D	149.205,66D
19/01/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		153.009,85D	153.009,85D
19/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.194,00		159.203,85D	159.203,85D
19/01/2024	SERVIÇOS CFE		13.194,59		172.398,44D	172.398,44D
19/01/2024	Transferência .867.000.069.319 19/01 14:05 CONSTRUTORA PORTO S.A.	12		9.590,40	162.808,04D	162.808,04D
19/01/2024	Recebimento Fornecedor 103.031 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	12		10.765,12	152.042,92D	152.042,92D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.279.559 19/01 11:21 MAX INVEST	12		1.998,00	150.044,92D	150.044,92D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.306.117 19/01 11:23 CONS ECON E	12		1.700,00	148.344,92D	148.344,92D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.128.588.291 19/01 11:50 MONACO CONS	12		1.000,00	147.344,92D	147.344,92D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.129.244.278 19/01 12:56 GHS ARTEX	12		1.798,20	145.546,72D	145.546,72D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.130.257.650 19/01 14:45 OTIMA ENGEN	12		1.100,00	144.446,72D	144.446,72D
19/01/2024	Recebimento de clientes 5.131.862.169 19/01 17:18 WALE CONSTR	12		3.996,00	140.450,72D	140.450,72D
19/01/2024	RECEBIMENTO SECRETARIA DO CONSELHO	12		12.278,87	128.171,85D	128.171,85D
19/01/2024	Ordem Bancária 202.401.180.002.734 03173317000118 MUNICIPIO DE NOVA ANDR	12		7.608,39	120.563,46D	120.563,46D
19/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.475,65	114.087,81D	114.087,81D
20/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		115.286,81D	115.286,81D
22/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		116.985,11D	116.985,11D
22/01/2024	SERVIÇOS CFE		12.665,22		129.650,33D	129.650,33D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
22/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		131.552,43D	131.552,43D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.135.309.598 20/01 08:47 PORTO BELLO	12		2.000,00	129.552,43D	129.552,43D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.143.938.415 21/01 17:40 KMCON ENGEN	12		999,00	128.553,43D	128.553,43D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.146.804.019 22/01 10:09 PRATICA CON	12		1.598,40	126.955,03D	126.955,03D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.147.612.023 22/01 11:26 RAFAEL PICA	12		1.200,00	125.755,03D	125.755,03D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.297.541 22/01 14:21 ALEX MACHA	12		1.898,10	123.856,93D	123.856,93D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.398.273 22/01 14:31 IAGO PORTO	12		1.698,30	122.158,63D	122.158,63D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.744.068 22/01 15:06 P R CONSTRU	12		1.998,00	120.160,63D	120.160,63D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.149.913.338 22/01 15:23 LIDIA BRUNA	12		200,00	119.960,63D	119.960,63D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.033.271 22/01 15:34 ASA LOCACAO	12		1.000,00	118.960,63D	118.960,63D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.341.996 22/01 16:03 MULTISERVI	12		3.196,80	115.763,83D	115.763,83D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.508.114 22/01 16:19 ORNATO ARQU	12		375,00	115.388,83D	115.388,83D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.571.818 22/01 16:25 ASTENIO MEL	12		1.598,40	113.790,43D	113.790,43D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.150.594.015 22/01 16:27 J.A. ENGENH	12		800,00	112.990,43D	112.990,43D
22/01/2024	Recebimento de clientes 5.152.766.855 22/01 20:11 CASSIUS MAR	12		1.000,00	111.990,43D	111.990,43D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE		5.420,69		117.411,12D	117.411,12D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		118.310,22D	118.310,22D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		122.114,41D	122.114,41D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		127.109,41D	127.109,41D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		129.011,51D	129.011,51D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		130.510,01D	130.510,01D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		132.108,41D	132.108,41D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		133.708,41D	133.708,41D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		135.008,41D	135.008,41D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		138.405,01D	138.405,01D
23/01/2024	SERVIÇOS CFE		22.825,15		161.230,16D	161.230,16D
23/01/2024	Transferência .596.000.017.217 23/01 11:18 PREF MUN DE SEBASTIAO LE	12		3.996,00	157.234,16D	157.234,16D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.154.880.853 23/01 09:36 GI Engenhar	12		1.698,30	155.535,86D	155.535,86D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.155.898.508 23/01 11:29 BIOTEC SOLU	12		1.898,10	153.637,76D	153.637,76D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.156.411.730 23/01 12:25 ANA AMELIA	12		0,01	153.637,75D	153.637,75D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.156.494.851 23/01 12:35 ECOAGRO COM	12		1.600,00	152.037,75D	152.037,75D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.157.437.218 23/01 14:31 PEDRO BONIF	12		1.300,00	150.737,75D	150.737,75D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.157.908.740 23/01 15:27 LUIZ TOMAZ	12		1.798,20	148.939,55D	148.939,55D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.158.995.505 23/01 17:27 REOBOTE HOM	12		3.000,00	145.939,55D	145.939,55D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.159.102.062 23/01 17:38 PRIME CONST	12		1.300,00	144.639,55D	144.639,55D
23/01/2024	Recebimento de clientes 5.160.074.993 23/01 19:37 ROMERO ENGE	12		698,30	143.941,25D	143.941,25D
23/01/2024	CRED TEV	13		1.902,10	142.039,15D	142.039,15D
23/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.196,80	138.842,35D	138.842,35D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.057,45		141.899,80D	141.899,80D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		143.598,10D	143.598,10D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		144.397,30D	144.397,30D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		146.395,30D	146.395,30D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	670,00		147.065,30D	147.065,30D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		149.918,44D	149.918,44D
24/01/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		152.771,58D	152.771,58D
24/01/2024	Transferência .537.000.294.055 24/01 14:40 PM RBS MOVIMENTO	12		1.902,10	150.869,48D	150.869,48D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.163.158.360 24/01 11:09 RUAN CARDOS	12		1.598,40	149.271,08D	149.271,08D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.163.783.521 24/01 12:17 ORACIDES A	12		800,00	148.471,08D	148.471,08D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.121.676 24/01 12:57 CONSTRUTORA	12		900,00	147.571,08D	147.571,08D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.537.228 24/01 13:50 CARLOS ROGE	12		800,00	146.771,08D	146.771,08D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.631.412 24/01 14:02 PAVICON CON	12		670,00	146.101,08D	146.101,08D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.164.800.215 24/01 14:24 PORTO FERRE	12		1.000,00	145.101,08D	145.101,08D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.165.104.903 24/01 15:01 IGOR HENRIQ	12		1.139,05	143.962,03D	143.962,03D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.165.482.643 24/01 15:46 MOSSORO CON	12		999,00	142.963,03D	142.963,03D
24/01/2024	Recebimento de clientes 5.166.045.563 24/01 16:50 SUPREMA SER	12		999,00	141.964,03D	141.964,03D
24/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		56.168,00	85.796,03D	85.796,03D
25/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		87.698,13D	87.698,13D
25/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		90.695,13D	90.695,13D
25/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		92.693,13D	92.693,13D
25/01/2024	Transferência .551.000.007.800 25/01 17:17 P M R CONT MOVIMENTO	12		6.847,74	85.845,39D	85.845,39D
25/01/2024	Transferência .809.000.006.656 25/01 16:19 PREF MUNICIPAL DE TAO	12		951,05	84.894,34D	84.894,34D
25/01/2024	Transferência .870.000.019.791 25/01 11:41 TCPAV TEC EM CONSTRUCA	12		1.798,20	83.096,14D	83.096,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.169.146.872 25/01 08:35 PEDRO H PER	12		1.700,00	81.396,14D	81.396,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.170.219.710 25/01 10:48 JOSE DA CRU	12		1.199,00	80.197,14D	80.197,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.171.113.392 25/01 12:26 Alcance Ser	12		1.998,00	78.199,14D	78.199,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.057.340 25/01 14:24 ADRIANO INA	12		2.997,00	75.202,14D	75.202,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.283.911 25/01 14:52 RODRIGO HEN	12		600,00	74.602,14D	74.602,14D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.609.226 25/01 15:30 PRAXIS CO	12		1.898,10	72.704,04D	72.704,04D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.172.857.520 25/01 15:58 CONSTRUT	12		999,00	71.705,04D	71.705,04D
25/01/2024	Recebimento de clientes 5.174.356.681 25/01 18:50 RODRIGO HEN	12		400,00	71.305,04D	71.305,04D
25/01/2024	RECEBIMENTO FUNAIDIRETORIA DE PRO	12		15.979,32	55.325,72D	55.325,72D
25/01/2024	CRED TED	13		601,80	54.723,92D	54.723,92D
25/01/2024	CRED TED	13		6.194,00	48.529,92D	48.529,92D
25/01/2024	CRED TED	13		1.100,00	47.429,92D	47.429,92D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		50.426,92D	50.426,92D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		56.133,21D	56.133,21D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		56.982,36D	56.982,36D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		58.680,36D	58.680,36D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.795,20		63.475,56D	63.475,56D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		65.273,76D	65.273,76D
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.900,00		67.173,76D	67.173,76D
26/01/2024	Transferência .537.000.026.413 26/01 10:52 FUNDO M E F M SAO BENT	12		1.998,00	65.175,76D	65.175,76D
26/01/2024	Transferência .973.000.006.183 26/01 13:17 PREF M R POMBAL F PARTI	12		2.997,00	62.178,76D	62.178,76D
26/01/2024	Transferência .899.000.010.850 26/01 12:02 PM NOVO PROGRESSO SNA	12		3.996,00	58.182,76D	58.182,76D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.177.792.549 26/01 11:16 RIBEIRO SIL	12		2.997,00	55.185,76D	55.185,76D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.178.204.308 26/01 11:59 ORV ENGENHA	12		1.998,00	53.187,76D	53.187,76D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.178.563.968 26/01 12:38 REALIZA SER	12		849,15	52.338,61D	52.338,61D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.179.563.300 26/01 14:40 IVALDO MATO	12		1.798,20	50.540,41D	50.540,41D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.493.275 26/01 16:21 André Felip	12		959,20	49.581,21D	49.581,21D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.756.032 26/01 16:47 I.C.A.N.P.	12		1.798,20	47.783,01D	47.783,01D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.836.014 26/01 16:55 JOSE BASTOS	12		1.798,20	45.984,81D	45.984,81D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.839.032 26/01 16:56 SANTOS E CO	12		1.798,20	44.186,61D	44.186,61D
26/01/2024	Recebimento de clientes 5.180.868.836 26/01 16:59 LEONES CONS	12		1.900,00	42.286,61D	42.286,61D
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	18		52.500,00	10.213,39C	10.213,39C
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	18		17.500,00	27.713,39C	27.713,39C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
26/01/2024	26/01/2024RECEBIMENTO CLIENTE26/01/2024	18		14.000,00	41.713,39C	41.713,39C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		39.715,39C	39.715,39C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		37.917,19C	37.917,19C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		36.318,79C	36.318,79C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.158,20		34.160,59C	34.160,59C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		33.060,59C	33.060,59C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.991,00		23.069,59C	23.069,59C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		21.571,09C	21.571,09C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		20.072,59C	20.072,59C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		18.972,59C	18.972,59C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.216.128 29/01 09:26 Debora Fern	12		1.598,00	20.570,59C	20.570,59C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.844.661 29/01 10:40 P H M ENGEN	12		1.400,00	21.970,59C	21.970,59C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.194.927.539 29/01 10:49 FOCUS ENGEN	12		2.097,90	24.068,49C	24.068,49C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.197.250.758 29/01 15:25 ANTONIO RAI	12		1.100,00	25.168,49C	25.168,49C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.198.240.765 29/01 17:17 VILE CONSTR	12		1.798,20	26.966,69C	26.966,69C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.042.032 29/01 18:53 AGRO ALFA M	12		1.790,00	28.756,69C	28.756,69C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.267.417 29/01 19:23 ESQUADROS E	12		1.798,20	30.554,89C	30.554,89C
29/01/2024	Recebimento de clientes 5.199.343.476 29/01 19:35 EMPRESA BRA	12		1.598,40	32.153,29C	32.153,29C
29/01/2024	RECEBIMENTO CIA DE DES.DOS VALES	12		7.236,76	39.390,05C	39.390,05C
29/01/2024	Ordem Bancária 202.401.260.010.965 04279238000159 MUNICIPIO DE JARU	12		5.420,69	44.810,74C	44.810,74C
29/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.498,50	46.309,24C	46.309,24C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		44.511,04C	44.511,04C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		42.712,84C	42.712,84C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		40.714,84C	40.714,84C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE		10.855,14		29.859,70C	29.859,70C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.790,00		28.069,70C	28.069,70C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.201.948.479 30/01 10:12 Saycha Hele	12		1.400,00	29.469,70C	29.469,70C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.204.887.054 30/01 15:39 CAYO FARIAS	12		1.150,00	30.619,70C	30.619,70C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.204.943.802 30/01 15:45 Lm Empreend	12		3.896,10	34.515,80C	34.515,80C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.008.485 30/01 15:52 Atribi Enge	12		1.079,10	35.594,90C	35.594,90C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.173.313 30/01 16:09 I B S DA CO	12		2.600,00	38.194,90C	38.194,90C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.341.653 30/01 16:26 CMT ENGENHA	12		2.877,30	41.072,20C	41.072,20C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.590.764 30/01 16:52 B B COSTA N	12		2.400,00	43.472,20C	43.472,20C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.205.688.608 30/01 17:02 CELARIS CON	12		1.850,00	45.322,20C	45.322,20C
30/01/2024	Recebimento de clientes 5.206.319.498 30/01 18:09 SX INFRAEST	12		1.199,00	46.521,20C	46.521,20C
30/01/2024	CRED TED	13		4.795,20	51.316,40C	51.316,40C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,90		48.438,50C	48.438,50C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.019,15		47.419,35C	47.419,35C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.648,50		45.770,85C	45.770,85C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		42.773,85C	42.773,85C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		40.871,75C	40.871,75C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	4101	960,00		39.911,75C	39.911,75C
31/01/2024	Transferência .985.000.004.714 31/01 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL SEA	12		999,00	40.910,75C	40.910,75C
31/01/2024	Transferência .041.000.126.909 31/01 09:11 FEW PARTICIPACOES SA	12		1.648,50	42.559,25C	42.559,25C
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.331.231.408.182 31/01 13:31 RIALE ENGEN	12		1.500,00	44.059,25C	44.059,25C
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.428.040.368.422 31/01 14:28 EMPREEN	12		1.717,50	45.776,75C	45.776,75C
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.439.344.890.362 31/01 14:39 CONTROL CRE	12		2.997,00	48.773,75C	48.773,75C
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.509.157.517.202 31/01 15:09 SYSTRA ENGE	12		999,00	49.772,75C	49.772,75C
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.545.431.875.142 31/01 15:45 CMT ENGENHA	12		0,60	49.773,35C	49.773,35C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
31/01/2024	Recebimento de clientes 311.640.398.124.532	12		899,00	50.672,35C	50.672,35C
31/01/2024	31/01 16:40 BERNARDI IN					
31/01/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		90,00	50.762,35C	50.762,35C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.998,00D	48.764,35C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		4.851,14D	45.911,21C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		6.749,24D	44.013,11C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		8.347,64D	42.414,71C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		9.346,64D	41.415,71C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		11.444,54D	39.317,81C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.800,00		14.244,54D	36.517,81C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		15.842,94D	34.919,41C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.965,11	8.877,83D	41.884,52C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.303,03	3.425,20C	54.187,55C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	4.374,25C	55.136,60C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	5.972,65C	56.735,00C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	7.672,65C	58.435,00C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	9.470,85C	60.233,20C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.800,00	12.270,85C	63.033,20C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	14.069,05C	64.831,40C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	15.867,25C	66.629,60C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.329,05	17.196,30C	67.958,65C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		999,00	18.195,30C	68.957,65C
01/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.752,24	25.947,54C	76.709,89C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		24.049,44C	74.811,79C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		22.147,34C	72.909,69C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		19.103,80C	69.866,15C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		16.306,60C	67.068,95C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.377,90		13.928,70C	64.691,05C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		12.130,50C	62.892,85C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.720,00		10.410,50C	61.172,85C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		8.412,50C	59.174,85C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	499,50		7.913,00C	58.675,35C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.150,00		6.763,00C	57.525,35C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.896,10		2.866,90C	53.629,25C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		868,90C	51.631,25C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.129,10D	49.633,25C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	180,05D	50.582,30C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	1.618,15C	52.380,50C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.559,00	3.177,15C	53.939,50C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	6.373,95C	57.136,30C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	8.371,95C	59.134,30C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	9.161,95C	59.924,30C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	10.161,95C	60.924,30C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.948,50	12.110,45C	62.872,80C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		42.797,16	54.907,61C	105.669,96C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		500,00	55.407,61C	106.169,96C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		500,00	55.907,61C	106.669,96C
02/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.600,00	62.507,61C	113.269,96C
03/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		59.510,61C	110.272,96C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		57.512,61C	108.274,96C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		55.514,61C	106.276,96C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.329,05		54.185,56C	104.947,91C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		52.387,36C	103.149,71C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.389,36C	101.151,71C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.968,03		48.421,33C	99.183,68C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		42.993,76C	93.756,11C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		39.796,96C	90.559,31C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.550,10	52.347,06C	103.109,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	53.645,06C	104.407,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	54.495,06C	105.257,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	56.493,06C	107.255,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	59.490,06C	110.252,41C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	60.489,06C	111.251,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		974,00	61.463,06C	112.225,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	62.313,06C	113.075,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	64.111,26C	114.873,61C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		62.113,26C	112.875,61C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		60.315,06C	111.077,41C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		59.116,06C	109.878,41C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.593,00		51.523,06C	102.285,41C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		49.525,06C	100.287,41C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.038,30		47.486,76C	98.249,11C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	601,80		46.884,96C	97.647,31C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		44.982,86C	95.745,21C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		42.984,86C	93.747,21C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		41.082,76C	91.845,11C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		39.180,66C	89.943,01C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	42.177,66C	92.940,01C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	43.375,66C	94.138,01C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.758,24	45.133,90C	95.896,25C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	46.132,90C	96.895,25C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	47.132,90C	97.895,25C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.878,12	49.011,02C	99.773,37C
06/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	50.811,02C	101.573,37C
06/02/2024	CRED TED	13		9.376,55	60.187,57C	110.949,92C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		56.990,77C	107.753,12C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		55.088,67C	105.851,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,00		51.892,67C	102.655,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.200,00		49.692,67C	100.455,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		46.695,67C	97.458,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		44.697,67C	95.460,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		42.699,67C	93.462,02C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		40.901,47C	91.663,82C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		38.903,47C	89.665,82C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		36.905,47C	87.667,82C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		34.907,47C	85.669,82C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE		10.272,08		24.635,39C	75.397,74C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		19.880,15C	70.642,50C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		17.482,55C	68.244,90C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.398,00		15.084,55C	65.846,90C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	17.082,55C	67.844,90C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	18.984,65C	69.747,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	20.884,65C	71.647,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	24.081,45C	74.843,80C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,00	24.880,45C	75.642,80C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	26.678,65C	77.441,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	29.678,65C	80.441,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	31.376,65C	82.139,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,00	32.175,65C	82.938,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	34.573,25C	85.335,60C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,50	35.971,75C	86.734,10C
07/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	37.269,75C	88.032,10C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		35.367,65C	86.130,00C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		32.170,85C	82.933,20C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,00		30.672,85C	81.435,20C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		28.674,85C	79.437,20C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.720,00		26.954,85C	77.717,20C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		23.758,05C	74.520,40C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		20.904,91C	71.667,26C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,50		18.956,41C	69.718,76C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		16.958,41C	67.720,76C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		15.160,21C	65.922,56C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE		13.696,42		1.463,79C	52.226,14C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		534,21D	50.228,14C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		3.531,21D	47.231,14C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		903,09	2.628,12D	48.134,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	630,12D	50.132,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.594,00	5.963,88C	56.726,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	6.763,88C	57.526,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	8.161,88C	58.924,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.198,00	11.359,88C	62.122,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	13.157,88C	63.920,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	14.655,88C	65.418,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	14.755,88C	65.518,23C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	17.453,18C	68.215,53C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	19.451,18C	70.213,53C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	20.650,18C	71.412,53C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	23.846,98C	74.609,33C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	24.845,98C	75.608,33C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	25.845,98C	76.608,33C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	27.143,98C	77.906,33C
08/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		47.955,00	75.098,98C	125.861,33C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		72.101,98C	122.864,33C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		71.202,88C	121.965,23C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		68.349,74C	119.112,09C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		66.751,74C	117.514,09C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		63.155,34C	113.917,69C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		60.158,34C	110.920,69C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.874,08	62.032,42C	112.794,77C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	64.030,42C	114.792,77C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	65.830,42C	116.592,77C
09/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12		1.598,40	67.428,82C	118.191,17C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.692,82	69.121,64C	119.883,99C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		798,20	69.919,84C	120.682,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	71.719,84C	122.482,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	73.469,84C	124.232,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	75.469,84C	126.232,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	77.067,84C	127.830,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	78.266,84C	129.029,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		990,00	79.256,84C	130.019,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	80.046,84C	130.809,19C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	81.845,04C	132.607,39C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	82.744,14C	133.506,49C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	84.244,14C	135.006,49C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,40	85.942,54C	136.704,89C
09/02/2024	CX PROGRAM	13		4.801,54	90.744,08C	141.506,43C
09/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		8.392,00	99.136,08C	149.898,43C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		95.939,28C	146.701,63C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		93.941,28C	144.703,63C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		91.943,28C	142.705,63C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		89.245,98C	140.008,33C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.247,75		86.998,23C	137.760,58C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.198,00		83.800,23C	134.562,58C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		80.803,23C	131.565,58C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		79.104,93C	129.867,28C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		77.106,93C	127.869,28C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		75.108,93C	125.871,28C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,40		73.410,53C	124.172,88C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.247,75		71.162,78C	121.925,13C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE		3.936,06		67.226,72C	117.989,07C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		65.228,72C	115.991,07C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		62.231,72C	112.994,07C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		61.332,62C	112.094,97C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		58.135,82C	108.898,17C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/02/2024	SERVIÇOS CFE		7.989,18		50.146,64C	100.908,99C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		48.148,64C	98.910,99C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.150,64C	96.912,99C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.855,14	57.005,78C	107.768,13C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	58.803,98C	109.566,33C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	60.801,98C	111.564,33C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	61.800,98C	112.563,33C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		810,00	62.610,98C	113.373,33C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	63.510,08C	114.272,43C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	64.360,08C	115.122,43C
14/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	65.958,08C	116.720,43C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		62.961,08C	113.723,43C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		58.965,08C	109.727,43C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE		2.761,52		56.203,56C	106.965,91C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		53.506,26C	104.268,61C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.592,00		44.914,26C	95.676,61C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		43.105,07C	93.867,42C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		41.306,87C	92.069,22C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		39.308,87C	90.071,22C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		37.909,87C	88.672,22C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		35.911,87C	86.674,22C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		34.511,87C	85.274,22C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	36.413,97C	87.176,32C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	38.411,97C	89.174,32C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	42.407,97C	93.170,32C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	43.806,97C	94.569,32C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	45.005,97C	95.768,32C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	46.085,07C	96.847,42C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	47.284,07C	98.046,42C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	49.282,07C	100.044,42C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	50.131,22C	100.893,57C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	52.029,32C	102.791,67C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	54.027,32C	104.789,67C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	56.424,92C	107.187,27C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,15	57.374,07C	108.136,42C
15/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	59.272,17C	110.034,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		57.274,17C	108.036,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		55.276,17C	106.038,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		53.278,17C	104.040,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		51.280,17C	102.042,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		49.282,17C	100.044,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		46.085,37C	96.847,72C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		44.287,17C	95.049,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		42.289,17C	93.051,52C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		38.484,98C	89.247,33C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		36.684,98C	87.447,33C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		35.735,93C	86.498,28C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	38.589,08C	89.351,43C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.592,00	47.181,08C	97.943,43C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	50.034,23C	100.796,58C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	51.834,23C	102.596,58C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	52.833,23C	103.595,58C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	54.831,23C	105.593,58C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		890,00	55.721,23C	106.483,58C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	57.519,43C	108.281,78C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	58.468,48C	109.230,83C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	59.968,48C	110.730,83C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.398,00	62.366,48C	113.128,83C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	64.364,48C	115.126,83C
16/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	67.361,48C	118.123,83C
16/02/2024	6.194,00RECEBIMENTO DE CLIENTE 16/02/2024	18		6.194,00	73.555,48C	124.317,83C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
16/02/2024	16/02/2024RECEBIMENTO DE CLIENTE 3.596,40	18		3.596,40	77.151,88C	127.914,23C
16/02/2024	16/02/2024RECEBIMENTO CLIENTE16/02/2024	18		45.500,00	122.651,88C	173.414,23C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		120.653,88C	171.416,23C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.758,24		118.895,64C	169.657,99C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		117.097,44C	167.859,79C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		115.299,24C	166.061,59C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		113.301,24C	164.063,59C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		110.903,64C	161.665,99C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		109.005,54C	159.767,89C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		107.007,54C	157.769,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		105.009,54C	155.771,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		103.011,54C	153.773,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		101.113,44C	151.875,79C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		99.315,24C	150.077,59C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		96.318,24C	147.080,59C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		94.520,04C	145.282,39C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		92.522,04C	143.284,39C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.158,20		90.363,84C	141.126,19C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.878,12		88.485,72C	139.248,07C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		86.587,62C	137.349,97C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		84.589,62C	135.351,97C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		82.591,62C	133.353,97C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		80.793,42C	131.555,77C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.398,00		78.395,42C	129.157,77C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		77.395,42C	128.157,77C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	80.248,57C	131.010,92C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	86.242,57C	137.004,92C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	91.670,14C	142.432,49C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	93.568,24C	144.330,59C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	95.566,24C	146.328,59C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		190,00	95.756,24C	146.518,59C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	97.454,54C	148.216,89C
19/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.499,00	98.953,54C	149.715,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		97.253,54C	148.015,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		91.259,54C	142.021,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		88.262,54C	139.024,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		86.264,54C	137.026,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		84.266,54C	135.028,89C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		82.364,44C	133.126,79C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		80.466,34C	131.228,69C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		78.668,14C	129.430,49C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		76.869,94C	127.632,29C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE		9.510,48		67.359,46C	118.121,81C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		65.561,26C	116.323,61C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		63.663,16C	114.425,51C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	64.963,16C	115.725,51C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	65.963,16C	116.725,51C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	67.961,16C	118.723,51C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	69.759,36C	120.521,71C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	71.459,36C	122.221,71C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	73.257,56C	124.019,91C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.717,50	74.975,06C	125.737,41C
20/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	76.773,26C	127.535,61C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.858,14		74.915,12C	125.677,47C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		71.518,52C	122.280,87C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		69.720,32C	120.482,67C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		67.722,32C	118.484,67C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.195,00		62.527,32C	113.289,67C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		61.528,32C	112.290,67C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.000,00		57.528,32C	108.290,67C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		56.529,32C	107.291,67C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	59.382,46C	110.144,81C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	62.235,61C	112.997,96C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.761,52	64.997,13C	115.759,48C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.665,23	77.662,36C	128.424,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	79.162,36C	129.924,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	80.361,36C	131.123,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.198,00	82.559,36C	133.321,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	84.557,36C	135.319,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	86.555,36C	137.317,71C
21/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	87.554,36C	138.316,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		85.556,36C	136.318,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		83.558,36C	134.320,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		81.860,06C	132.622,41C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		80.061,86C	130.824,21C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		78.263,66C	129.026,01C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		76.265,66C	127.028,01C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,00		74.367,66C	125.130,01C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		72.369,66C	123.132,01C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		70.671,36C	121.433,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		68.673,36C	119.435,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		66.675,36C	117.437,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		65.077,36C	115.839,71C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		63.179,26C	113.941,61C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		219,00	63.398,26C	114.160,61C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	64.696,26C	115.458,61C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	66.594,36C	117.356,71C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		750,00	67.344,36C	118.106,71C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	69.242,36C	120.004,71C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	70.840,36C	121.602,71C
22/02/2024	CRED PIX	13		1.968,03	72.808,39C	123.570,74C
22/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		22.825,16	95.633,55C	146.395,90C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		94.035,55C	144.797,90C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		92.037,55C	142.799,90C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		90.039,55C	140.801,90C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		87.162,25C	137.924,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		85.164,25C	135.926,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		83.166,25C	133.928,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		81.168,25C	131.930,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		80.169,25C	130.931,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		78.171,25C	128.933,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,00		74.775,25C	125.537,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		71.578,45C	122.340,80C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		69.780,25C	120.542,60C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		66.902,95C	117.665,30C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		64.904,95C	115.667,30C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		63.106,75C	113.869,10C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.936,06	67.042,81C	117.805,16C
23/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	12		1.902,10	68.944,91C	119.707,26C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	70.143,91C	120.906,26C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	71.541,91C	122.304,26C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	72.740,91C	123.503,26C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	74.539,11C	125.301,46C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	76.337,31C	127.099,66C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	77.236,41C	127.998,76C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,90	77.336,31C	128.098,66C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	79.334,31C	130.096,66C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	81.332,31C	132.094,66C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	82.930,31C	133.692,66C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,30	85.807,61C	136.569,96C
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	88.807,61C	139.569,96C
23/02/2024	CRED TED	13		7.212,26	96.019,87C	146.782,22C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
23/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.197,00	99.216,87C	149.979,22C
24/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.198,00		97.018,87C	147.781,22C
24/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		95.020,87C	145.783,22C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.400,00		92.620,87C	143.383,22C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		90.718,77C	141.481,12C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		88.720,77C	139.483,12C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.647,75		84.073,02C	134.835,37C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.400,00		81.673,02C	132.435,37C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		78.676,02C	129.438,37C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		75.798,72C	126.561,07C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		74.000,52C	124.762,87C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE		10.855,14		63.145,38C	113.907,73C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		60.148,38C	110.910,73C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		58.050,48C	108.812,83C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		54.054,48C	104.816,83C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		51.201,34C	101.963,69C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		50.201,34C	100.963,69C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		48.403,14C	99.165,49C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.405,14C	97.167,49C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		44.407,14C	95.169,49C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		42.608,94C	93.371,29C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.595,00		37.013,94C	87.776,29C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		35.313,94C	86.076,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	37.311,94C	88.074,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.400,00	39.711,94C	90.474,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	40.710,94C	91.473,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	41.909,94C	92.672,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	42.609,94C	93.372,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	43.609,94C	94.372,29C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.797,20	46.407,14C	97.169,49C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	47.197,14C	97.959,49C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	48.995,34C	99.757,69C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.097,90	51.093,24C	101.855,59C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	52.492,24C	103.254,59C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	55.489,24C	106.251,59C
26/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	56.688,24C	107.450,59C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		55.688,24C	106.450,59C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.988,00		53.700,24C	104.462,59C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		52.301,24C	103.063,59C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.303,24C	101.065,59C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.758,24		48.545,00C	99.307,35C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		46.846,70C	97.609,05C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.435,00		41.411,70C	92.174,05C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE		10.855,14		30.556,56C	81.318,91C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		27.559,56C	78.321,91C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.978,02	29.537,58C	80.299,93C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	31.237,58C	81.999,93C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	33.035,78C	83.798,13C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.398,00	35.433,78C	86.196,13C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	36.931,78C	87.694,13C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.647,75	41.579,53C	92.341,88C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,99	42.579,52C	93.341,87C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	43.578,52C	94.340,87C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	45.078,52C	95.840,87C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	46.577,02C	97.339,37C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	47.977,02C	98.739,37C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		820,00	48.797,02C	99.559,37C
27/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	50.196,02C	100.958,37C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		48.598,02C	99.360,37C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	820,00		47.778,02C	98.540,37C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		45.979,82C	96.742,17C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		43.981,82C	94.744,17C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		42.283,52C	93.045,87C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		36.289,52C	87.051,87C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		34.291,52C	85.053,87C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,00		32.893,52C	83.655,87C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		29.696,72C	80.459,07C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		27.794,62C	78.556,97C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		24.797,62C	75.559,97C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		22.895,52C	73.657,87C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,60		20.017,92C	70.780,27C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,09	21.920,01C	72.682,36C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	23.718,21C	74.480,56C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,30	26.595,51C	77.357,86C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	27.544,56C	78.306,91C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	28.743,56C	79.505,91C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,00	31.939,56C	82.701,91C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	33.337,56C	84.099,91C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	35.135,76C	85.898,11C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,00	35.834,76C	86.597,11C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	37.134,76C	87.897,11C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.595,00	42.729,76C	93.492,11C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	44.527,96C	95.290,31C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	46.125,96C	96.888,31C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	49.122,96C	99.885,31C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	50.921,16C	101.683,51C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	52.629,45C	103.391,80C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		820,00	53.449,45C	104.211,80C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	55.447,45C	106.209,80C
28/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		13.502,19	68.949,64C	119.711,99C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		64.953,64C	115.715,99C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		62.955,64C	113.717,99C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		61.255,64C	112.017,99C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,50		60.306,14C	111.068,49C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		58.308,14C	109.070,49C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		56.509,94C	107.272,29C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		54.709,94C	105.472,29C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		52.911,74C	103.674,09C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.694,30		47.217,44C	97.979,79C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE		3.619,83		43.597,61C	94.359,96C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		40.800,41C	91.562,76C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		37.803,41C	88.565,76C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,60		36.404,81C	87.167,16C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		35.505,71C	86.268,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	38.502,71C	89.265,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	39.292,71C	90.055,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	40.790,71C	91.553,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	42.590,71C	93.353,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	43.789,71C	94.552,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	45.787,71C	96.550,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	46.687,71C	97.450,06C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	47.586,96C	98.349,31C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	48.985,96C	99.748,31C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	49.885,06C	100.647,41C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,60	51.283,66C	102.046,01C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		399,00	51.682,66C	102.445,01C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	53.480,86C	104.243,21C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	54.429,91C	105.192,26C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	55.329,91C	106.092,26C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	56.979,91C	107.742,26C
29/02/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.498,50	58.478,41C	109.240,76C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.998,00D	107.242,76C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		3.796,20D	105.444,56C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	219,00		4.015,20D	105.225,56C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		6.013,20D	103.227,56C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.300,00		9.313,20D	99.927,56C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		10.811,70D	98.429,06C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		11.710,80D	97.529,96C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	8.857,65D	100.383,11C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	2.863,65D	106.377,11C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	961,55D	108.279,21C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	940,55C	110.181,31C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		924,08	1.864,63C	111.105,39C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	4.711,78C	113.952,54C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.300,00	8.011,78C	117.252,54C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	9.809,78C	119.050,54C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	10.808,78C	120.049,54C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	13.506,08C	122.746,84C
01/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.847,15	16.353,23C	125.593,99C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		14.555,03C	123.795,79C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		12.756,83C	121.997,59C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		10.958,63C	120.199,39C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		9.160,43C	118.401,19C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.787,21		6.373,22C	115.613,98C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.595,00		778,22C	110.018,98C
03/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		821,78D	108.418,98C
03/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		2.619,98D	106.620,78C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		5.816,78D	103.423,98C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		7.614,98D	101.625,78C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		9.413,18D	99.827,58C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		11.211,38D	98.029,38C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		13.109,48D	96.131,28C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.590,40		22.699,88D	86.540,88C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		24.497,88D	84.742,88C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		28.493,88D	80.746,88C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		31.347,02D	77.893,74C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		34.743,62D	74.497,14C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		36.541,82D	72.698,94C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		38.239,82D	71.000,94C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		39.838,22D	69.402,54C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	37.840,22D	71.400,54C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	32.845,22D	76.395,54C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	31.047,02D	78.193,74C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		924,08	30.122,94D	79.117,82C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	28.524,54D	80.716,22C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	27.424,54D	81.816,22C
04/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	25.526,44D	83.714,32C
04/03/2024	CRED TED	13		1.809,19	23.717,25D	85.523,51C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		25.567,25D	83.673,51C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		27.417,25D	81.823,51C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	601,80		28.019,05D	81.221,71C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		29.817,25D	79.423,51C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE		11.809,16		41.626,41D	67.614,35C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		47.053,98D	62.186,78C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		49.053,98D	60.186,78C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		51.051,98D	58.188,78C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		53.049,98D	56.190,78C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE		5.420,69		58.470,67D	50.770,09C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.763,24	55.707,43D	53.533,33C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		890,00	54.817,43D	54.423,33C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	53.019,23D	56.221,53C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,20	52.119,03D	57.121,73C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	51.120,03D	58.120,73C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,00	50.271,03D	58.969,73C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	48.372,93D	60.867,83C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.654,48	46.718,45D	62.522,31C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		853,70	45.864,75D	63.376,01C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.690,00	44.174,75D	65.066,01C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	42.476,45D	66.764,31C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	40.626,45D	68.614,31C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	38.628,45D	70.612,31C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	37.679,40D	71.561,36C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	36.280,40D	72.960,36C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	34.580,40D	74.660,36C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	33.580,40D	75.660,36C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	32.631,35D	76.609,41C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	29.778,20D	79.462,56C
05/03/2024	CRED TED	13		601,80	29.176,40D	80.064,36C
05/03/2024	CRED TEV	13		1.902,10	27.274,30D	81.966,46C
05/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.000,00	25.274,30D	83.966,46C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.992,00		33.266,30D	75.974,46C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE		5.426,40		38.692,70D	70.548,06C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		39.641,75D	69.599,01C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		40.540,85D	68.699,91C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE		14.265,72		54.806,57D	54.434,19C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		58.802,57D	50.438,19C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		60.600,77D	48.639,99C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		63.298,07D	45.942,69C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		64.998,07D	44.242,69C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.708,29		66.706,36D	42.534,40C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		70.510,55D	38.730,21C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		89,81	70.420,74D	38.820,02C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,39	66.802,35D	42.438,41C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.648,10	62.154,25D	47.086,51C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	60.252,15D	48.988,61C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.420,69	54.831,46D	54.409,30C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	53.033,26D	56.207,50C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	52.134,16D	57.106,60C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	50.335,96D	58.904,80C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	49.335,96D	59.904,80C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	47.635,96D	61.604,80C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	44.938,66D	64.302,10C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		19.468,99	25.469,67D	83.771,09C
06/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,48	15.959,19D	93.281,57C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		18.956,19D	90.284,57C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		22.152,99D	87.087,77C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		24.850,29D	84.390,47C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		26.848,29D	82.392,47C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		35.978,92D	73.261,84C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.918,40		37.897,32D	71.343,44C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		39.895,32D	69.345,44C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		41.893,32D	67.347,44C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		43.691,52D	65.549,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		45.689,52D	63.551,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		47.687,52D	61.553,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		50.687,52D	58.553,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		52.685,52D	56.555,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		54.683,52D	54.557,24C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.038,30		56.721,82D	52.518,94C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.448,55	49.273,27D	59.967,49C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	46.273,27D	62.967,49C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	45.194,17D	64.046,59C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.590,40	35.603,77D	73.636,99C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	34.003,77D	75.236,99C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	32.005,77D	77.234,99C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	30.207,57D	79.033,19C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	29.008,57D	80.232,19C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	27.010,57D	82.230,19C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	25.112,47D	84.128,29C
07/03/2024	DP DINHEIRO AG	13		1.998,00	23.114,47D	86.126,29C
07/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	21.116,47D	88.124,29C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		23.116,47D	86.124,29C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		24.914,67D	84.326,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		26.912,67D	82.328,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		28.814,77D	80.425,99C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		30.712,87D	78.527,89C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		33.709,87D	75.530,89C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	99,00		33.808,87D	75.431,89C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		37.804,87D	71.435,89C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		39.702,97D	69.537,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		41.552,97D	67.687,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		43.550,97D	65.689,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		45.548,97D	63.691,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		47.546,97D	61.693,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		50.400,11D	58.840,65C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		52.398,11D	56.842,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.990,00	42.408,11D	66.832,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	39.554,96D	69.685,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.593,00	31.961,96D	77.278,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	27.965,96D	81.274,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	25.965,96D	83.274,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	24.667,96D	84.572,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8,00	24.659,96D	84.580,80C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	22.961,66D	86.279,10C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	21.111,66D	88.129,10C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	19.313,46D	89.927,30C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	18.294,31D	90.946,45C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	16.496,11D	92.744,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	15.297,11D	93.943,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	14.497,11D	94.743,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	14.398,11D	94.842,65C
08/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	2.985,53D	106.255,23C
09/03/2024	CX PROGRAM	13		999,00	1.986,53D	107.254,23C
09/03/2024	CRED TEV	13		1.902,10	84,43D	109.156,33C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		1.882,63D	107.358,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		3.880,63D	105.360,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		5.878,63D	103.362,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		8.875,63D	100.365,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.900,00		10.775,63D	98.465,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		12.773,63D	96.467,13C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		14.571,83D	94.668,93C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		16.370,03D	92.870,73C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		18.368,03D	90.872,73C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		21.221,17D	88.019,59C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		24.098,47D	85.142,29C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		26.096,47D	83.144,29C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.900,00		27.996,47D	81.244,29C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		31.592,87D	77.647,89C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		33.590,87D	75.649,89C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		35.389,07D	73.851,69C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		37.387,07D	71.853,69C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.790,00		39.177,07D	70.063,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	36.180,07D	73.060,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.595,00	30.585,07D	78.655,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	28.785,07D	80.455,69C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	27.285,07D	81.955,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	26.205,97D	83.034,79C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	24.407,77D	84.832,99C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	22.409,77D	86.830,99C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	19.712,47D	89.528,29C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	17.714,47D	91.526,29C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	16.635,37D	92.605,39C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	14.937,07D	94.303,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	12.939,07D	96.301,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	11.940,07D	97.300,69C
11/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	9.942,07D	99.298,69C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		11.940,07D	97.300,69C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		13.738,27D	95.502,49C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		15.536,47D	93.704,29C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		17.036,47D	92.204,29C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		19.034,47D	90.206,29C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		19.983,52D	89.257,24C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		21.981,52D	87.259,24C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		23.979,52D	85.261,24C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		25.677,82D	83.562,94C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		27.575,92D	81.664,84C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE		6.021,57		33.597,49D	75.643,27C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		39.025,06D	70.215,70C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		40.725,06D	68.515,70C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		42.423,36D	66.817,40C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		43.322,46D	65.918,30C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		45.320,46D	63.920,30C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.436,56		48.757,02D	60.483,74C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.755,02D	58.485,74C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		51.955,02D	57.285,74C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		0,10	51.954,92D	57.285,84C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.426,40	46.528,52D	62.712,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	44.530,52D	64.710,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	42.532,52D	66.708,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	41.332,52D	67.908,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	40.132,52D	69.108,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	38.134,52D	71.106,24C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.311,85	33.822,67D	75.418,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		960,00	32.862,67D	76.378,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	31.162,67D	78.078,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	29.362,67D	79.878,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	28.512,67D	80.728,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	27.513,67D	81.727,09C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	25.615,57D	83.625,19C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	25.015,57D	84.225,19C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	23.915,57D	85.325,19C
12/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.399,00	22.516,57D	86.724,19C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		24.514,57D	84.726,19C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.669,06		28.183,63D	81.057,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		29.981,63D	79.259,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		31.979,63D	77.261,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		32.978,63D	76.262,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		34.778,63D	74.462,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		36.776,63D	72.464,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.399,00		40.175,63D	69.065,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		41.875,63D	67.365,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		43.675,63D	65.565,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		45.673,63D	63.567,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	657,00		46.330,63D	62.910,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		48.328,63D	60.912,13C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.311,85		52.640,48D	56.600,28C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.694,30	46.946,18D	62.294,58C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	45.044,08D	64.196,68C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	43.244,08D	65.996,68C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.436,56	39.807,52D	69.433,24C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.011,50	38.796,02D	70.444,74C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	36.897,92D	72.342,84C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	35.099,92D	74.140,84C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	33.899,92D	75.340,84C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.890,00	32.009,92D	77.230,84C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	31.210,72D	78.030,04C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	29.412,52D	79.828,24C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.218,00	28.194,52D	81.046,24C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	27.295,42D	81.945,34C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,60	25.896,82D	83.343,94C
13/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.399,00	22.497,82D	86.742,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		24.195,82D	85.044,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.000,00		29.195,82D	80.044,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		32.392,62D	76.848,14C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		34.092,62D	75.148,14C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		35.890,82D	73.349,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		36.889,82D	72.350,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		38.689,82D	70.550,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.747,00		41.436,82D	67.803,94C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		43.338,92D	65.901,84C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		45.336,92D	63.903,84C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		47.035,22D	62.205,54C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		48.633,22D	60.607,54C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.631,22D	58.609,54C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		51.630,22D	57.610,54C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	48.777,07D	60.463,69C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	46.874,97D	62.365,79C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	41.879,97D	67.360,79C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	40.379,97D	68.860,79C
14/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	12		2.997,00	37.382,97D	71.857,79C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	35.384,97D	73.855,79C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,25	34.365,72D	74.875,04C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	32.667,72D	76.573,04C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	30.769,62D	78.471,14C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	28.871,52D	80.369,24C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.080,00	27.791,52D	81.449,24C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	26.691,52D	82.549,24C
14/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	25.292,52D	83.948,24C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.290,52D	81.950,24C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		29.088,72D	80.152,04C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		31.086,72D	78.154,04C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.570,00		32.656,72D	76.584,04C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		34.654,72D	74.586,04C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.122,87		36.777,59D	72.463,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		39.774,59D	69.466,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		44.769,59D	64.471,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.767,59D	62.473,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		49.964,59D	59.276,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		51.962,59D	57.278,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		53.960,59D	55.280,17C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		56.757,79D	52.482,97C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.364,90		62.122,69D	47.118,07C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		64.120,69D	45.120,07C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		66.118,69D	43.122,07C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		68.116,69D	41.124,07C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		69.115,69D	40.125,07C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		70.813,69D	38.427,07C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.130,64	61.683,05D	47.557,71C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.260,00	60.423,05D	48.817,71C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	58.624,85D	50.615,91C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		889,10	57.735,75D	51.505,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.000,00	52.735,75D	56.505,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	50.737,75D	58.503,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.793,00	42.944,75D	66.296,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	40.946,75D	68.294,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	39.146,75D	70.094,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	37.148,75D	72.092,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.299,00	34.849,75D	74.391,01C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		951,05	33.898,70D	75.342,06C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	32.198,70D	77.042,06C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.658,34	30.540,36D	78.700,40C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.650,00	27.890,36D	81.350,40C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	25.892,36D	83.348,40C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	23.894,36D	85.346,40C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	23.045,21D	86.195,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.550,00	21.495,21D	87.745,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	19.497,21D	89.743,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	17.499,21D	91.741,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	16.500,21D	92.740,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	14.502,21D	94.738,55C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.757,40	11.744,81D	97.495,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	9.746,81D	99.493,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	6.749,81D	102.490,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	4.949,81D	104.290,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		198,00	4.751,81D	104.488,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	2.753,81D	106.486,95C
15/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.600,00	846,19C	110.086,95C
16/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.151,81D	108.088,95C
17/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		3.049,91D	106.190,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		4.448,91D	104.791,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		5.948,91D	103.291,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.978,02		7.926,93D	101.313,83C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,00		10.323,93D	98.916,83C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.398,00		12.721,93D	96.518,83C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		16.526,12D	92.714,64C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.500,00		19.026,12D	90.214,64C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		21.024,12D	88.216,64C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		21.923,22D	87.317,54C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		24.770,37D	84.470,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		26.768,37D	82.472,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		28.766,37D	80.474,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		30.764,37D	78.476,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		33.761,37D	75.479,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		35.759,37D	73.481,39C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.658,34		37.417,71D	71.823,05C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		40.214,91D	69.025,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	16.784,00		56.998,91D	52.241,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		60.994,91D	48.245,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.400,00		64.394,91D	44.845,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.793,00		72.187,91D	37.052,85C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.245,75		76.433,66D	32.807,10C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		79.280,81D	29.959,95C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		82.277,81D	26.962,95C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		84.275,81D	24.964,95C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.600,00		87.875,81D	21.364,95C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.650,00		90.525,81D	18.714,95C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	86.721,61D	22.519,15C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	84.723,61D	24.517,15C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	83.774,56D	25.466,20C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	82.475,86D	26.764,90C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	80.677,66D	28.563,10C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	79.828,51D	29.412,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	76.831,51D	32.409,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.390,00	75.441,51D	33.799,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	73.941,51D	35.299,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	71.943,51D	37.297,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	70.193,51D	39.047,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	68.195,51D	41.045,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	65.695,51D	43.545,25C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.786,40	62.909,11D	46.331,65C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,00	62.410,11D	46.830,65C
18/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	59.413,11D	49.827,65C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		61.411,11D	47.829,65C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		62.610,11D	46.630,65C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.786,40		65.396,51D	43.844,25C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		68.393,51D	40.847,25C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		72.197,70D	37.043,06C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	10.196,00		82.393,70D	26.847,06C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		84.391,70D	24.849,06C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.100,00		86.491,70D	22.749,06C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		88.190,00D	21.050,76C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		90.188,00D	19.052,76C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		93.185,00D	16.055,76C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		95.083,10D	14.157,66C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,00		97.180,10D	12.060,66C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		100.177,10D	9.063,66C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		102.175,10D	7.065,66C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		103.775,10D	5.465,66C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.400,00		107.175,10D	2.065,66C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	101.747,53D	7.493,23C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	98.750,53D	10.490,23C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,00	98.051,53D	11.189,23C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	97.152,43D	12.088,33C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	96.253,33D	12.987,43C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.139,05	95.114,28D	14.126,48C
19/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.156,15	93.958,13D	15.282,63C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		96.355,73D	12.885,03C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		97.354,73D	11.886,03C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		99.352,73D	9.888,03C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		103.348,73D	5.892,03C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		106.046,03D	3.194,73C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		109.043,03D	197,73C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		110.042,03D	801,27D
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		112.040,03D	2.799,27D
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		114.038,03D	4.797,27D
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		116.036,03D	6.795,27D
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		117.236,03D	7.995,27D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	115.238,03D	5.997,27D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	113.638,03D	4.397,27D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.020,00	112.618,03D	3.377,27D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	110.620,03D	1.379,27D
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	109.221,03D	19,73C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	108.222,03D	1.018,73C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	107.322,03D	1.918,73C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	106.472,03D	2.768,73C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	104.474,03D	4.766,73C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.329,05	103.144,98D	6.095,78C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	101.544,98D	7.695,78C
20/03/2024	CX PROGRAM	13		3.690,00	97.854,98D	11.385,78C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
20/03/2024	CRED TEV	13		1.902,10	95.952,88D	13.287,88C
20/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	93.954,88D	15.285,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		95.952,88D	13.287,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		97.152,88D	12.087,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		98.852,88D	10.387,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.690,00		100.542,88D	8.697,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		102.540,88D	6.699,88C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		104.339,08D	4.901,68C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.774,90		110.113,98D	873,22D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		112.911,18D	3.670,42D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		115.908,18D	6.667,42D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.516,80		119.424,98D	10.184,22D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		121.422,98D	12.182,22D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		123.420,98D	14.180,22D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		125.219,18D	15.978,42D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		127.217,18D	17.976,42D
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.911,00		129.128,18D	19.887,42D
21/03/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO CHEQUE	12		1.998,00	127.130,18D	17.889,42D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	123.134,18D	13.893,42D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	121.335,98D	12.095,22D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	119.337,98D	10.097,22D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	117.539,78D	8.299,02D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	115.941,78D	6.701,02D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	113.943,78D	4.703,02D
21/03/2024	CRED TED	13		3.804,20	110.139,58D	898,82D
21/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.396,60	106.742,98D	2.497,78C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		108.740,98D	499,78C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		110.738,98D	1.498,22D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		112.437,28D	3.196,52D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE		9.510,48		121.947,76D	12.707,00D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		123.945,76D	14.705,00D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		125.644,06D	16.403,30D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		127.444,06D	18.203,30D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		129.242,26D	20.001,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		132.239,26D	22.998,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		134.237,26D	24.996,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		139.232,26D	29.991,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		141.230,26D	31.989,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		144.227,26D	34.986,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		146.025,26D	36.784,50D
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		147.823,46D	38.582,70D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	146.023,46D	36.782,70D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	144.025,46D	34.784,70D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	142.327,16D	33.086,40D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		59,94	142.267,22D	33.026,46D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	140.269,22D	31.028,46D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	139.270,22D	30.029,46D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	137.672,22D	28.431,46D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	135.874,02D	26.633,26D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	134.075,82D	24.835,06D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.450,00	132.625,82D	23.385,06D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	130.827,62D	21.586,86D
22/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	129.027,62D	19.786,86D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		130.825,82D	21.585,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		132.823,82D	23.583,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.990,00		142.813,82D	33.573,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		144.212,82D	34.972,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		145.810,82D	36.570,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		147.808,82D	38.568,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.450,00		149.258,82D	40.018,06D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		153.254,82D	44.014,06D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
25/03/2024	SERVIÇOS CFE		289,59		153.544,41D	44.303,65D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		155.542,41D	46.301,65D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		158.939,01D	49.698,25D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		160.937,01D	51.696,25D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		162.935,01D	53.694,25D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.836,80		166.771,81D	57.531,05D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		168.769,81D	59.529,05D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		172.366,21D	63.125,45D
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		174.364,21D	65.123,45D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		990,00	173.374,21D	64.133,45D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,19	172.574,02D	63.333,26D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	171.374,02D	62.133,26D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	169.575,82D	60.335,06D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		990,00	168.585,82D	59.345,06D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.774,90	162.810,92D	53.570,16D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	162.310,92D	53.070,16D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	160.612,62D	51.371,86D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	159.413,62D	50.172,86D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	158.623,62D	49.382,86D
25/03/2024	CRED TED	13		601,80	158.021,82D	48.781,06D
25/03/2024	CRED PIX	13		11.413,53	146.608,29D	37.367,53D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.853,15	143.755,14D	34.514,38D
25/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.996,00	139.759,14D	30.518,38D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		141.757,14D	32.516,38D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		142.756,14D	33.515,38D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.096,20		143.852,34D	34.611,58D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		145.850,34D	36.609,58D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		147.848,34D	38.607,58D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		149.846,34D	40.605,58D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		152.643,54D	43.402,78D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		154.441,74D	45.200,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		156.439,74D	47.198,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		159.636,74D	50.395,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		161.634,74D	52.393,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		163.632,74D	54.391,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		166.829,74D	57.588,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.990,00		176.819,74D	67.578,98D
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		177.618,94D	68.378,18D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.822,08	171.796,86D	62.556,10D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	166.369,29D	57.128,53D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	164.770,89D	55.530,13D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	163.170,89D	53.930,13D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		198,00	162.972,89D	53.732,13D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.836,80	159.136,09D	49.895,33D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,00	158.637,09D	49.396,33D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	157.238,09D	47.997,33D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	156.238,09D	46.997,33D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	154.639,69D	45.398,93D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	153.039,69D	43.798,93D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	151.839,69D	42.598,93D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	150.141,39D	40.900,63D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	148.942,39D	39.701,63D
26/03/2024	CRED TEV	13		1.000,00	147.942,39D	38.701,63D
26/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	146.144,19D	36.903,43D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		149.341,19D	40.100,43D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.592,00		158.933,19D	49.692,43D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		160.731,19D	51.490,43D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.247,75		162.978,94D	53.738,18D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		163.977,94D	54.737,18D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		165.975,94D	56.735,18D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		166.974,94D	57.734,18D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.674,50		169.649,44D	60.408,68D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.978,20		171.627,64D	62.386,88D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	800,00		172.427,64D	63.186,88D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		174.425,64D	65.184,88D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		176.223,84D	66.983,08D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		179.220,84D	69.980,08D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		181.218,84D	71.978,08D
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	499,00		181.717,84D	72.477,08D
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	12		3.804,20	177.913,64D	68.672,88D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.598,00	175.315,64D	66.074,88D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	173.817,64D	64.576,88D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		269,73	173.547,91D	64.307,15D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	171.749,91D	62.509,15D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	168.752,91D	59.512,15D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	167.752,91D	58.512,15D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	166.853,81D	57.613,05D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	165.253,81D	56.013,05D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	163.255,81D	54.015,05D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	162.406,66D	53.165,90D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	160.408,66D	51.167,90D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	158.610,46D	49.369,70D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	157.211,46D	47.970,70D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,34	155.413,12D	46.172,36D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	154.413,12D	45.172,36D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	152.714,82D	43.474,06D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	151.114,82D	41.874,06D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	149.316,62D	40.075,86D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	148.616,62D	39.375,86D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	147.616,62D	38.375,86D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.490,00	146.126,62D	36.885,86D
27/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR CEHAP CIA EST DE HAB POP - GESTA 2701154	16		3.197,00	142.929,62D	33.688,86D
27/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		899,25	142.030,37D	32.789,61D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		144.030,37D	34.789,61D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		145.628,77D	36.388,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		147.228,77D	37.988,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		149.226,77D	39.986,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		150.225,77D	40.985,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		151.325,77D	42.085,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		153.323,77D	44.083,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		154.923,77D	45.683,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		158.919,77D	49.679,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		161.919,77D	52.679,01D
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		163.518,17D	54.277,41D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.150,00	162.368,17D	53.127,41D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	160.370,17D	51.129,41D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	158.771,77D	49.531,01D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	157.273,27D	48.032,51D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,00	156.774,27D	47.533,51D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	153.177,87D	43.937,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	151.179,87D	41.939,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	149.479,87D	40.239,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	146.482,87D	37.242,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	145.483,87D	36.243,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	144.683,87D	35.443,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.390,00	143.293,87D	34.053,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	142.294,87D	33.054,11D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	140.696,47D	31.455,71D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	138.996,47D	29.755,71D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	137.398,07D	28.157,31D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	136.898,07D	27.657,31D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	135.998,82D	26.758,06D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	134.200,62D	24.959,86D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	133.700,62D	24.459,86D
28/03/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	132.800,62D	23.559,86D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		2.997,00D	26.556,86D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE		9.519,05		12.516,05D	36.075,91D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		14.414,15D	37.974,01D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		16.412,15D	39.972,01D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		18.010,55D	41.570,41D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		20.008,55D	43.568,41D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		23.008,55D	46.568,41D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE		8.273,83		31.282,38D	54.842,24D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		32.281,38D	55.841,24D
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		33.981,38D	57.541,24D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	32.079,28D	55.639,14D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	31.079,28D	54.639,14D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.694,30	25.384,98D	48.944,84D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	24.384,98D	47.944,84D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.150,00	23.234,98D	46.794,84D
01/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		10.196,00	13.038,98D	36.598,84D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.500,00		15.538,98D	39.098,84D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		17.536,98D	41.096,84D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.221,59		20.758,57D	44.318,43D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		22.756,57D	46.316,43D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.500,00		26.256,57D	49.816,43D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		28.254,57D	51.814,43D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		29.754,57D	53.314,43D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		30.553,77D	54.113,63D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		32.455,87D	56.015,73D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.495,50		36.951,37D	60.511,23D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		38.853,47D	62.413,33D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		40.651,67D	64.211,53D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		41.651,67D	65.211,53D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE		9.664,77		51.316,44D	74.876,30D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		52.315,44D	75.875,30D
02/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.221,59		55.537,03D	79.096,89D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	54.037,03D	77.596,89D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	52.039,03D	75.598,89D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,55	48.995,48D	72.555,34D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	45.191,28D	68.751,14D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	43.393,28D	66.953,14D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	41.395,28D	64.955,14D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	39.696,98D	63.256,84D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	38.096,98D	61.656,84D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	36.298,78D	59.858,64D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	35.000,08D	58.559,94D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	34.001,08D	57.560,94D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	33.401,08D	56.960,94D
02/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	31.403,08D	54.962,94D
02/04/2024	CX PROGRAM	13		2.397,00	29.006,08D	52.565,94D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		30.806,08D	54.365,94D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.100,00		33.906,08D	57.465,94D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		35.704,28D	59.264,14D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		38.701,28D	62.261,14D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		40.551,28D	64.111,14D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.696,00		44.247,28D	67.807,14D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		47.244,28D	70.804,14D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE		951,05		48.195,33D	71.755,19D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.400,00		50.595,33D	74.155,19D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		52.293,63D	75.853,49D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		54.291,63D	77.851,49D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.595,00		59.886,63D	83.446,49D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		61.884,63D	85.444,49D
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		63.882,63D	87.442,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.500,00	60.382,63D	83.942,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	58.384,63D	81.944,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	56.786,63D	80.346,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		698,00	56.088,63D	79.648,49D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	54.390,33D	77.950,19D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.100,00	51.290,33D	74.850,19D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,10	50.090,23D	73.650,09D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	49.091,23D	72.651,09D
03/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.853,15	46.238,08D	69.797,94D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	21.000,00		67.238,08D	90.797,94D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		70.235,08D	93.794,94D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.000,00		77.235,08D	100.794,94D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		79.033,28D	102.593,14D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		81.031,28D	104.591,14D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	10.390,00		91.421,28D	114.981,14D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		93.419,28D	116.979,14D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.694,30		99.113,58D	122.673,44D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.960,00		103.073,58D	126.633,44D
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		104.072,58D	127.632,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	102.074,58D	125.634,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.992,00	94.082,58D	117.642,44D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	92.284,38D	115.844,24D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	89.087,38D	112.647,24D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	87.289,18D	110.849,04D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	86.389,93D	109.949,79D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	84.591,73D	108.151,59D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	82.793,53D	106.353,39D
04/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.989,18	74.804,35D	98.364,21D
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		75.904,35D	99.464,21D
05/04/2024	SERVIÇOS CFE		27.390,94		103.295,29D	126.855,15D
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	601,80		103.897,09D	127.456,95D
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.796,00		107.693,09D	131.252,95D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	105.794,99D	129.354,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.390,00	95.404,99D	118.964,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	94.304,99D	117.864,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.890,00	92.414,99D	115.974,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	90.664,99D	114.224,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	89.665,99D	113.225,85D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	88.766,89D	112.326,75D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	87.687,79D	111.247,65D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.796,00	83.891,79D	107.451,65D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	82.193,49D	105.753,35D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,48	72.683,01D	96.242,87D
05/04/2024	CRED TEV	13		3.960,00	68.723,01D	92.282,87D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		8.273,83	60.449,18D	84.009,04D
05/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		289,59	60.159,59D	83.719,45D
07/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		63.156,59D	86.716,45D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE		10.687,64		73.844,23D	97.404,09D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		75.746,33D	99.306,19D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		81.740,33D	105.300,19D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		84.737,33D	108.297,19D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		86.735,33D	110.295,19D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		89.732,33D	113.292,19D
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		92.929,33D	116.489,19D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,48	83.418,85D	106.978,71D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	82.018,85D	105.578,71D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.038,30	79.980,55D	103.540,41D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	78.382,15D	101.942,01D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	77.183,15D	100.743,01D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	76.383,15D	99.943,01D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	74.984,15D	98.544,01D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.099,00	73.885,15D	97.445,01D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	72.086,95D	95.646,81D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	71.286,95D	94.846,81D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	68.289,95D	91.849,81D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	65.292,95D	88.852,81D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	63.390,85D	86.950,71D
08/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.996,00	59.394,85D	82.954,71D
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		62.391,85D	85.951,71D
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		64.190,05D	87.749,91D
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		66.587,65D	90.147,51D
09/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		70.391,84D	93.951,70D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.326,44	65.065,40D	88.625,26D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	63.367,10D	86.926,96D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	61.465,00D	85.024,86D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	59.666,80D	83.226,66D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	58.767,70D	82.327,56D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	56.769,70D	80.329,56D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	55.769,70D	79.329,56D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	54.690,60D	78.250,46D
09/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	53.791,50D	77.351,36D
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		55.589,70D	79.149,56D
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		57.587,70D	81.147,56D
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.795,00		62.382,70D	85.942,56D
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		63.682,70D	87.242,56D
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		68.677,70D	92.237,56D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	65.677,70D	89.237,56D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	60.682,70D	84.242,56D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	57.685,70D	81.245,56D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		27.390,95	30.294,75D	53.854,61D
10/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	12		10.272,08	20.022,67D	43.582,53D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.018,15	18.004,52D	41.564,38D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	15.004,52D	38.564,38D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.938,06	13.066,46D	36.626,32D
10/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	11.468,06D	35.027,92D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		13.466,06D	37.025,92D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.079,10		14.545,16D	38.105,02D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		17.545,16D	41.105,02D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		19.243,46D	42.803,32D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		21.241,46D	44.801,32D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE		5.326,44		26.567,90D	50.127,76D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE		17.118,86		43.686,76D	67.246,62D
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.868,46		46.555,22D	70.115,08D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		14.265,72	32.289,50D	55.849,36D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	30.439,50D	53.999,36D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	28.741,20D	52.301,06D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	26.943,00D	50.502,86D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.918,40	25.024,60D	48.584,46D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	24.005,45D	47.565,31D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	22.505,45D	46.065,31D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	21.715,45D	45.275,31D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,20	20.636,25D	44.196,11D
11/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	18.937,95D	42.497,81D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		20.736,15D	44.296,01D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		22.734,15D	46.294,01D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		24.532,35D	48.092,21D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.592,00		34.124,35D	57.684,21D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,00		36.821,35D	60.381,21D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		38.819,35D	62.379,21D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
12/04/2024	SERVIÇOS CFE		2.662,74		41.482,09D	65.041,95D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		43.480,09D	67.039,95D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		45.378,19D	68.938,05D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		47.376,19D	70.936,05D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		49.074,49D	72.634,35D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE		11.401,15		60.475,64D	84.035,50D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		64.471,64D	88.031,50D
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		66.469,64D	90.029,50D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		951,05	65.518,59D	89.078,45D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	63.616,49D	87.176,35D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.326,30	58.290,19D	81.850,05D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	57.090,19D	80.650,05D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.990,00	47.100,19D	70.660,05D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	45.102,19D	68.662,05D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	44.102,19D	67.662,05D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	43.153,14D	66.713,00D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	41.755,14D	65.315,00D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.150,00	40.605,14D	64.165,00D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	38.806,94D	62.366,80D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	37.607,94D	61.167,80D
12/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	35.705,84D	59.265,70D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		37.703,84D	61.263,70D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		39.502,04D	63.061,90D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		41.302,04D	64.861,90D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		44.155,18D	67.715,04D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		45.853,48D	69.413,34D
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		47.651,68D	71.211,54D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	45.653,68D	69.213,54D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	43.751,58D	67.311,44D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		28.500,00	15.251,58D	38.811,44D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	13.453,38D	37.013,24D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	12.663,38D	36.223,24D
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		50.000,00	37.336,62C	13.776,76C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	38.335,62C	14.775,76C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	41.332,62C	17.772,76C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	43.130,82C	19.570,96C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	45.028,92C	21.469,06C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	46.727,22C	23.167,36C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	47.576,37C	24.016,51C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	49.474,47C	25.914,61C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	51.272,67C	27.712,81C
15/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	53.170,77C	29.610,91C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.061,96		51.108,81C	27.548,95C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		49.206,71C	25.646,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		47.208,71C	23.648,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.500,00		43.708,71C	20.148,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		41.910,71C	18.350,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		38.913,71C	15.353,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		37.514,71C	13.954,85C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		35.612,61C	12.052,75C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.550,00		33.062,61C	9.502,75C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		31.264,41C	7.704,55C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	33.166,51C	9.606,65C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.662,74	35.829,25C	12.269,39C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.550,00	38.379,25C	14.819,39C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	40.177,25C	16.617,39C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	41.476,25C	17.916,39C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	42.976,25C	19.416,39C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	44.774,45C	21.214,59C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	47.771,45C	24.211,59C
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	49.170,45C	25.610,59C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
16/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	51.168,45C	27.608,59C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		47.364,26C	23.804,40C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		44.367,26C	20.807,40C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		42.369,26C	18.809,40C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.019,15		41.350,11C	17.790,25C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		37.354,11C	13.794,25C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		34.310,57C	10.750,71C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	36.308,57C	12.748,71C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	37.327,72C	13.767,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	40.327,72C	16.767,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	42.125,72C	18.565,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	43.625,72C	20.065,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.550,00	45.175,72C	21.615,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	46.973,72C	23.413,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.179,00	48.152,72C	24.592,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	48.252,72C	24.692,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	49.152,72C	25.592,86C
17/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.997,00	52.149,72C	28.589,86C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.151,72C	26.591,86C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		48.451,72C	24.891,86C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.195,00		43.256,72C	19.696,86C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,00		41.858,72C	18.298,86C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		39.960,62C	16.400,76C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		34.254,33C	10.694,47C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.550,00		32.704,33C	9.144,47C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		30.706,33C	7.146,47C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE		6.513,27		24.193,06C	633,20C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		22.195,06C	1.364,80D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	23.194,06C	365,80D
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	25.192,06C	1.632,20C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	26.892,06C	3.332,20C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	29.889,06C	6.329,20C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	31.887,06C	8.327,20C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	33.685,26C	10.125,40C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	34.485,26C	10.925,40C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	35.384,36C	11.824,50C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	36.384,36C	12.824,50C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	37.584,36C	14.024,50C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	38.982,36C	15.422,50C
18/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.898,10	40.880,46C	17.320,60C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		37.883,46C	14.323,60C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		36.383,46C	12.823,60C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		34.481,36C	10.921,50C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		32.483,36C	8.923,50C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		30.783,36C	7.223,50C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		29.283,36C	5.723,50C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.285,36C	3.725,50C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		25.487,16C	1.927,30C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		23.688,96C	129,10C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	28.683,96C	5.124,10C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	30.586,06C	7.026,20C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	33.583,06C	10.023,20C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	34.532,11C	10.972,25C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.221,59	37.753,70C	14.193,84C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		679,20	38.432,90C	14.873,04C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	40.132,90C	16.573,04C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	41.931,10C	18.371,24C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.245,75	46.176,85C	22.616,99C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	47.975,05C	24.415,19C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	51.371,65C	27.811,79C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		339,60	51.711,25C	28.151,39C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	53.309,25C	29.749,39C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		339,60	53.648,85C	30.088,99C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		339,60	53.988,45C	30.428,59C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	56.985,45C	33.425,59C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	58.983,45C	35.423,59C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	60.781,65C	37.221,79C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	62.281,65C	38.721,79C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	63.281,65C	39.721,79C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	65.079,85C	41.519,99C
19/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	66.729,85C	43.169,99C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.218,00		65.511,85C	41.951,99C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE		11.941,74		53.570,11C	30.010,25C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		52.571,11C	29.011,25C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		50.669,01C	27.109,15C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE		9.045,94		41.623,07C	18.063,21C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		39.625,07C	16.065,21C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		38.626,07C	15.066,21C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.196,00		34.430,07C	10.870,21C
22/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	12		1.998,00	36.428,07C	12.868,21C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	38.426,07C	14.866,21C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	40.024,47C	16.464,61C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	41.023,47C	17.463,61C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	42.721,77C	19.161,91C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		970,00	43.691,77C	20.131,91C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	45.090,77C	21.530,91C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,20	46.708,97C	23.149,11C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	48.558,97C	24.999,11C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	50.258,97C	26.699,11C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	51.656,97C	28.097,11C
22/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.199,00	52.855,97C	29.296,11C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.786,69		51.069,28C	27.509,42C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		49.071,28C	25.511,42C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		7.228,54		41.842,74C	18.282,88C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		37.846,74C	14.286,88C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		35.948,64C	12.388,78C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		35.049,54C	11.489,68C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		29.343,25C	5.783,39C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		25.347,25C	1.787,39C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	27.345,25C	3.785,39C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	30.198,40C	6.638,54C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	31.996,60C	8.436,74C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	33.794,80C	10.234,94C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	35.692,90C	12.133,04C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	38.692,90C	15.133,04C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	39.692,90C	16.133,04C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	40.891,90C	17.332,04C
23/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	42.889,90C	19.330,04C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		40.891,90C	17.332,04C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		39.191,90C	15.632,04C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		37.393,70C	13.833,84C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		34.393,70C	10.833,84C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		32.491,60C	8.931,74C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		28.495,60C	4.935,74C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	32.491,60C	8.931,74C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	34.489,60C	10.929,74C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	35.438,65C	11.878,79C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	37.136,65C	13.576,79C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	38.535,65C	14.975,79C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	40.333,85C	16.773,99C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	41.932,25C	18.372,39C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.797,40	44.729,65C	21.169,79C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	47.729,65C	24.169,79C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	49.429,65C	25.869,79C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	51.227,85C	27.667,99C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	52.926,15C	29.366,29C
24/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	54.724,35C	31.164,49C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		45.593,72C	22.033,86C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		43.995,32C	20.435,46C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		41.997,32C	18.437,46C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	43.795,52C	20.235,66C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	44.994,52C	21.434,66C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	46.592,92C	23.033,06C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	47.692,92C	24.133,06C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	48.592,02C	25.032,16C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	49.890,02C	26.330,16C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	51.590,02C	28.030,16C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	53.190,02C	29.630,16C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	55.088,02C	31.528,16C
25/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	56.886,22C	33.326,36C
25/04/2024	CRED TED	13		601,80	57.488,02C	33.928,16C
25/04/2024	CRED TED	13		3.994,59	61.482,61C	37.922,75C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		58.605,31C	35.045,45C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		57.505,31C	33.945,45C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		56.306,31C	32.746,45C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.675,50		51.630,81C	28.070,95C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		48.034,41C	24.474,55C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		46.835,41C	23.275,55C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		43.838,41C	20.278,55C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.518,60	47.357,01C	23.797,15C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	49.355,01C	25.795,15C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.130,63	58.485,64C	34.925,78C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	59.484,64C	35.924,78C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	60.383,74C	36.823,88C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		32.379,00	92.762,74C	69.202,88C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	94.660,84C	71.100,98C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	96.658,84C	73.098,98C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	98.656,84C	75.096,98C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	100.554,94C	76.995,08C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.300,00	102.854,94C	79.295,08C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	104.604,94C	81.045,08C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	108.201,34C	84.641,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	109.400,34C	85.840,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	110.400,34C	86.840,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	112.398,34C	88.838,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.450,00	113.848,34C	90.288,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	115.846,34C	92.286,48C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	117.544,64C	93.984,78C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	119.342,84C	95.782,98C
26/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		399,50	119.742,34C	96.182,48C
26/04/2024	CRED TED	13		3.221,59	122.963,93C	99.404,07C
26/04/2024	CRED TEV	13		1.300,00	124.263,93C	100.704,07C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		119.508,69C	95.948,83C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		117.510,69C	93.950,83C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	15.984,00		101.526,69C	77.966,83C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		100.226,69C	76.666,83C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		98.826,69C	75.266,83C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		97.228,29C	73.668,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		94.231,29C	70.671,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,00		92.933,29C	69.373,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.395,00		87.538,29C	63.978,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		84.541,29C	60.981,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		81.544,29C	57.984,43C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.300,00		79.244,29C	55.684,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		76.244,29C	52.684,43C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		74.446,09C	50.886,23C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	76.348,19C	52.788,33C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.045,95	85.394,14C	61.834,28C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	87.092,44C	63.532,58C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		399,50	87.491,94C	63.932,08C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		940,00	88.431,94C	64.872,08C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	89.831,94C	66.272,08C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		790,00	90.621,94C	67.062,08C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	92.320,24C	68.760,38C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		399,50	92.719,74C	69.159,88C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		197,00	92.916,74C	69.356,88C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	94.515,14C	70.955,28C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.189,15	95.704,29C	72.144,43C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	96.804,29C	73.244,43C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	98.702,39C	75.142,53C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	100.402,39C	76.842,53C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	102.002,39C	78.442,53C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	103.300,39C	79.740,53C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	104.998,69C	81.438,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	105.698,69C	82.138,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	106.198,69C	82.638,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	107.698,69C	84.138,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	108.498,69C	84.938,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	109.497,69C	85.937,83C
29/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16		11.281,40	120.779,09C	97.219,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		117.782,09C	94.222,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		114.785,09C	91.225,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		113.086,79C	89.526,93C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		7.598,95		105.487,84C	81.927,98C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		19.020,96		86.466,88C	62.907,02C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		84.768,58C	61.208,72C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		83.568,58C	60.008,72C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		6.087,09		77.481,49C	53.921,63C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		75.783,19C	52.223,33C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		73.881,09C	50.321,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		72.281,09C	48.721,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		69.284,09C	45.724,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		68.285,09C	44.725,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		67.385,09C	43.825,23C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		65.482,99C	41.923,13C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		8.558,48		56.924,51C	33.364,65C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	59.921,51C	36.361,65C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	61.719,71C	38.159,85C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	62.619,71C	39.059,85C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	64.417,91C	40.858,05C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	66.116,21C	42.556,35C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.967,30	69.083,51C	45.523,65C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	70.781,81C	47.221,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.400,00	73.181,81C	49.621,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	74.581,81C	51.021,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	76.280,11C	52.720,25C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	77.878,51C	54.318,65C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	79.576,81C	56.016,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	82.573,81C	59.013,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	85.570,81C	62.010,95C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	87.269,11C	63.709,25C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	90.466,11C	66.906,25C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	92.164,41C	68.604,55C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		889,10	93.053,51C	69.493,65C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	96.050,51C	72.490,65C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	97.548,51C	73.988,65C
30/04/2024	CRED TED	13		4.902,10	102.450,61C	78.890,75C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.000,00	105.450,61C	81.890,75C
30/04/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.234,94	109.685,55C	86.125,69C
02/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.992,00		7.992,00D	78.133,69C
02/05/2024	SERVIÇOS CFE		12.303,02		20.295,02D	65.830,67C
02/05/2024	SERVIÇOS CFE		4.522,97		24.817,99D	61.307,70C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	22.915,89D	63.209,80C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	21.013,79D	65.111,90C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	19.111,69D	67.014,00C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	17.113,69D	69.012,00C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	17.013,69D	69.112,00C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.848,15	15.165,54D	70.960,15C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	15.065,54D	71.060,15C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	13.765,54D	72.360,15C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	12.766,54D	73.359,15C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	10.968,34D	75.157,35C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	10.118,34D	76.007,35C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	8.320,34D	77.805,35C
02/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	6.620,34D	79.505,35C
02/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIGHNAHARTA CONSTRUC 1818392	16		1.798,20	4.822,14D	81.303,55C
02/05/2024	CRED TED	13		1.998,00	2.824,14D	83.301,55C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		4.822,14D	81.303,55C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		6.820,14D	79.305,55C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.600,00		9.420,14D	76.705,55C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		13.224,33D	72.901,36C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		15.222,33D	70.903,36C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		18.222,33D	67.903,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	15.225,33D	70.900,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	13.225,33D	72.900,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	12.025,33D	74.100,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	11.026,33D	75.099,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	9.028,33D	77.097,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.600,00	6.428,33D	79.697,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	3.428,33D	82.697,36C
03/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		148,00	3.280,33D	82.845,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		6.277,33D	79.848,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		8.275,33D	77.850,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	32.379,00		40.654,33D	45.471,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		42.652,33D	43.473,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		44.650,33D	41.475,36C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		46.448,53D	39.677,16C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		48.446,53D	37.679,16C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		50.244,73D	35.880,96C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		53.288,27D	32.837,42C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.855,13	42.433,14D	43.692,55C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.664,77	32.768,37D	53.357,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		200,00	32.568,37D	53.557,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	31.569,37D	54.556,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	30.769,37D	55.356,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	29.870,27D	56.255,42C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	28.072,07D	58.053,62C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,50	26.673,57D	59.452,12C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	26.573,57D	59.552,12C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	26.473,57D	59.652,12C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		200,00	26.273,57D	59.852,12C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	24.475,37D	61.650,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	23.476,37D	62.649,32C
06/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,05	13.966,32D	72.159,37C
06/05/2024	06/05/2024RECEBIMENTO CLIENTE06/05/2024	18		7.000,00	6.966,32D	79.159,37C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
06/05/2024	06/05/2024RECEBIMENTO CLIENTE06/05/2024	18		21.000,00	14.033,68C	100.159,37C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		12.035,68C	98.161,37C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		10.037,68C	96.163,37C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		6.041,68C	92.167,37C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		4.241,68C	90.367,37C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.079,10		3.162,58C	89.288,27C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.713,78		448,80C	86.574,49C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	168.000,00		167.551,20D	81.425,51D
07/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		170.404,34D	84.278,65D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,19	166.600,15D	80.474,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	12		3.996,00	162.604,15D	76.478,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	160.904,15D	74.778,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	159.306,15D	73.180,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,00	156.459,15D	70.333,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	155.161,15D	69.035,46D
07/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	153.163,15D	67.037,46D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		155.065,25D	68.939,56D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.904,09		160.969,34D	74.843,65D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		162.967,34D	76.841,65D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		165.820,48D	79.694,79D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		9.510,48		175.330,96D	89.205,27D
08/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		178.327,96D	92.202,27D
08/05/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO CHEQUE	12		1.998,00	176.329,96D	90.204,27D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	174.427,86D	88.302,17D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	172.627,86D	86.502,17D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	170.929,56D	84.803,87D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	169.231,26D	83.105,57D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	168.032,26D	81.906,57D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	166.232,26D	80.106,57D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	163.235,26D	77.109,57D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	161.237,26D	75.111,57D
08/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.061,96	159.175,30D	73.049,61D
08/05/2024	CRED TED	13		1.902,00	157.273,30D	71.147,61D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		159.271,30D	73.145,61D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		160.471,30D	74.345,61D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		163.324,44D	77.198,75D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		165.322,44D	79.196,75D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	23.976,00		189.298,44D	103.172,75D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		192.295,44D	106.169,75D
09/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		194.197,54D	108.071,85D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.904,09	188.293,45D	102.167,76D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	185.440,31D	99.314,62D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	179.734,02D	93.608,33D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.713,79	177.020,23D	90.894,54D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	175.022,23D	88.896,54D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		438,00	174.584,23D	88.458,54D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	173.285,23D	87.159,54D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,99	172.285,24D	86.159,55D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	169.288,24D	83.162,55D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	167.790,24D	81.664,55D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	166.841,19D	80.715,50D
09/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.395,00	161.446,19D	75.320,50D
09/05/2024	CRED TED	13		5.706,29	155.739,90D	69.614,21D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		157.438,20D	71.312,51D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	38.367,00		195.805,20D	109.679,51D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		197.614,39D	111.488,70D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		199.612,39D	113.486,70D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		202.609,39D	116.483,70D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		204.607,39D	118.481,70D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.956,40		208.563,79D	122.438,10D
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		211.560,79D	125.435,10D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	209.658,69D	123.533,00D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,02	207.756,67D	121.630,98D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	205.758,67D	119.632,98D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	201.762,67D	115.636,98D
10/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	12		10.687,64	191.075,03D	104.949,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	189.875,03D	103.749,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	187.877,03D	101.751,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	186.877,03D	100.751,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	185.177,03D	99.051,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	184.178,03D	98.052,34D
10/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	182.779,03D	96.653,34D
10/05/2024	CRED TED	13		1.902,10	180.876,93D	94.751,24D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		183.724,08D	97.598,39D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		184.723,08D	98.597,39D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	31.968,00		216.691,08D	130.565,39D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		217.690,08D	131.564,39D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.777,00		221.467,08D	135.341,39D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE		8.684,65		230.151,73D	144.026,04D
13/05/2024	SERVIÇOS CFE		104.585,25		334.736,98D	248.611,29D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	331.883,84D	245.758,15D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		485,00	331.398,84D	245.273,15D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	328.202,04D	242.076,35D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	327.203,04D	241.077,35D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	325.903,04D	239.777,35D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.050,00	324.853,04D	238.727,35D
13/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		19.020,96	305.832,08D	219.706,39D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		317.244,66D	231.118,97D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		319.242,66D	233.116,97D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		324.670,23D	238.544,54D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		326.368,23D	240.242,54D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.567,54		328.935,77D	242.810,08D
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	17.500,00		346.435,77D	260.310,08D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	344.533,67D	258.407,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	341.536,67D	255.410,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	339.538,67D	253.412,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	338.538,67D	252.412,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	337.338,67D	251.212,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	335.540,67D	249.414,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	334.142,67D	248.016,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	332.942,67D	246.816,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.557,00	330.385,67D	244.259,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	327.885,67D	241.759,98D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	326.187,37D	240.061,68D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	324.987,37D	238.861,68D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	323.988,37D	237.862,68D
14/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	322.288,37D	236.162,68D
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		324.286,37D	238.160,68D
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		326.084,57D	239.958,88D
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		328.082,57D	241.956,88D
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		331.079,57D	244.953,88D
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		332.877,57D	246.751,88D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	330.975,47D	244.849,78D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		17.118,87	313.856,60D	227.730,91D
15/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MISSAL	12		4.755,24	309.101,36D	222.975,67D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	307.103,36D	220.977,67D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	305.201,26D	219.075,57D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	302.701,26D	216.575,57D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	300.903,06D	214.777,37D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		780,00	300.123,06D	213.997,37D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		749,25	299.373,81D	213.248,12D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	298.474,71D	212.349,02D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	297.474,71D	211.349,02D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	296.275,71D	210.150,02D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	295.276,71D	209.151,02D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	293.576,71D	207.451,02D
15/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	291.926,71D	205.801,02D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		293.724,91D	207.599,22D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE		8.372,50		302.097,41D	215.971,72D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		303.999,51D	217.873,82D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		306.996,51D	220.870,82D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		308.994,51D	222.868,82D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE		4.945,64		313.940,15D	227.814,46D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE		12.554,98		326.495,13D	240.369,44D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		327.394,23D	241.268,54D
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		332.389,23D	246.263,54D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.598,97	324.790,26D	238.664,57D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	322.992,06D	236.866,37D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	321.993,06D	235.867,37D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	320.194,86D	234.069,17D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	319.194,86D	233.069,17D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	318.294,86D	232.169,17D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	317.294,86D	231.169,17D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	316.294,86D	230.169,17D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	314.496,66D	228.370,97D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	313.597,56D	227.471,87D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	311.997,56D	225.871,87D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.868,46	309.129,10D	223.003,41D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.997,00	306.132,10D	220.006,41D
16/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		15.984,00	290.148,10D	204.022,41D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		293.001,24D	206.875,55D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.625,00		295.626,24D	209.500,55D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		296.625,24D	210.499,55D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		300.221,64D	214.095,95D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	601,80		300.823,44D	214.697,75D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	12.000,00		312.823,44D	226.697,75D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		314.721,54D	228.595,85D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE		7.322,78		322.044,32D	235.918,63D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	23.985,00		346.029,32D	259.903,63D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		349.029,32D	262.903,63D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		350.228,32D	264.102,63D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		352.130,42D	266.004,73D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		354.032,52D	267.906,83D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		355.632,52D	269.506,83D
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		357.430,72D	271.305,03D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	355.632,52D	269.506,83D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	353.730,42D	267.604,73D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	351.932,22D	265.806,53D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	350.232,22D	264.106,53D
17/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	12		2.997,00	347.235,22D	261.109,53D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	346.535,22D	260.409,53D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	342.938,82D	256.813,13D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	341.240,52D	255.114,83D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	339.340,52D	253.214,83D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	337.442,42D	251.316,73D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		91,00	337.351,42D	251.225,73D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	336.452,32D	250.326,63D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	334.654,12D	248.528,43D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.974,02	332.680,10D	246.554,41D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.500,00	329.180,10D	243.054,41D
17/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	327.182,10D	241.056,41D
20/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		329.084,20D	242.958,51D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.227,15		332.311,35D	246.185,66D
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.500,00		339.811,35D	253.685,66D
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.900,00		341.711,35D	255.585,66D
20/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.711,70		343.423,05D	257.297,36D
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		346.619,85D	260.494,16D
20/05/2024	ESTORNO DE CLIENTES	18	1.998,00		348.617,85D	262.492,16D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,55	345.574,30D	259.448,61D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	343.672,20D	257.546,51D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.522,98	339.149,22D	253.023,53D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	337.251,12D	251.125,43D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.179,00	336.072,12D	249.946,43D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	334.372,12D	248.246,43D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	332.673,82D	246.548,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	330.923,82D	244.798,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.000,00	320.923,82D	234.798,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	319.923,82D	233.798,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	318.323,82D	232.198,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	317.124,82D	230.999,13D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	315.226,72D	229.101,03D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	314.227,72D	228.102,03D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	313.027,72D	226.902,03D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	312.027,72D	225.902,03D
20/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		5.427,57	306.600,15D	220.474,46D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		307.599,15D	221.473,46D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	99,00		307.698,15D	221.572,46D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		309.696,15D	223.570,46D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.194,00		315.890,15D	229.764,46D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		325.020,78D	238.895,09D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.192,80		332.213,58D	246.087,89D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		333.813,58D	247.687,89D
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		334.812,58D	248.686,89D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	331.815,58D	245.689,89D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.992,00	323.823,58D	237.697,89D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	321.825,58D	235.699,89D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	319.827,58D	233.701,89D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		34.741,32	285.086,26D	198.960,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	283.088,26D	196.962,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	282.288,26D	196.162,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	280.688,26D	194.562,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	280.589,26D	194.463,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	279.889,26D	193.763,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	278.890,26D	192.764,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		550,00	278.340,26D	192.214,57D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	277.391,21D	191.265,52D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	276.392,21D	190.266,52D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.194,00	270.198,21D	184.072,52D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	267.198,21D	181.072,52D
21/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BO 3731127	16		2.997,00	264.201,21D	178.075,52D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	262.203,21D	176.077,52D
21/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		12.934,83	249.268,38D	163.142,69D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		250.868,38D	164.742,69D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		252.770,48D	166.644,79D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	699,30		253.469,78D	167.344,09D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	800,00		254.269,78D	168.144,09D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		256.171,88D	170.046,19D
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		258.169,88D	172.044,19D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.228,54	250.941,34D	164.815,65D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.795,00	246.146,34D	160.020,65D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		13.188,00	232.958,34D	146.832,65D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.685,89	228.272,45D	142.146,76D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
22/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL	12		657,00	227.615,45D	141.489,76D
22/05/2024	DA INDUSTRIA - DEP R					
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	225.817,25D	139.691,56D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		399,60	225.417,65D	139.291,96D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	223.619,45D	137.493,76D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	222.819,45D	136.693,76D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	221.420,45D	135.294,76D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,80	220.221,65D	134.095,96D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	218.223,65D	132.097,96D
22/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	216.725,65D	130.599,96D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE		7.418,94		224.144,59D	138.018,90D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		225.942,79D	139.817,10D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	839,00		226.781,79D	140.656,10D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		228.579,99D	142.454,30D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		230.577,99D	144.452,30D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		236.284,28D	150.158,59D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		238.186,38D	152.060,69D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		241.229,92D	155.104,23D
23/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		246.936,21D	160.810,52D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	245.034,11D	158.908,42D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	243.235,91D	157.110,22D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,54	240.192,37D	154.066,68D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	239.393,17D	153.267,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	237.693,17D	151.567,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	236.693,17D	150.567,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	234.994,87D	148.869,18D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	233.496,87D	147.371,18D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	231.698,67D	145.572,98D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,50	230.749,17D	144.623,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	228.751,17D	142.625,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		839,00	227.912,17D	141.786,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	226.212,17D	140.086,48D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.755,24	221.456,93D	135.331,24D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.087,09	215.369,84D	129.244,15D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		599,40	214.770,44D	128.644,75D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	213.072,14D	126.946,45D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	211.273,94D	125.148,25D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	209.275,94D	123.150,25D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	207.477,74D	121.352,05D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	205.679,54D	119.553,85D
23/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.804,20	201.875,34D	115.749,65D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE		27.137,83		229.013,17D	142.887,48D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		230.811,37D	144.685,68D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE		8.558,48		239.369,85D	153.244,16D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,00		240.268,85D	154.143,16D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.547,45		242.816,30D	156.690,61D
24/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		248.522,59D	162.396,90D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	246.524,59D	160.398,90D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	244.622,49D	158.496,80D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.876,77	242.745,72D	156.620,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	241.047,42D	154.921,73D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	240.447,42D	154.321,73D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,50	237.749,92D	151.624,23D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	236.649,92D	150.524,23D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	234.851,72D	148.726,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	233.053,72D	146.928,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.950,00	231.103,72D	144.978,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	229.904,72D	143.779,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	226.508,12D	140.382,43D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,00	225.609,12D	139.483,43D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	223.810,92D	137.685,23D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.200,00	220.610,92D	134.485,23D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	218.812,72D	132.687,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	217.813,72D	131.688,03D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	216.914,62D	130.788,93D
24/05/2024	CRED TEV	13		1.600,00	215.314,62D	129.188,93D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.196,80	212.117,82D	125.992,13D
24/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	210.319,62D	124.193,93D
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.700,00		213.019,62D	126.893,93D
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		214.817,82D	128.692,13D
27/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		216.719,92D	130.594,23D
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		217.619,02D	131.493,33D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.099,00	215.520,02D	129.394,33D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		101.120,25	114.399,77D	28.274,08D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.684,65	105.715,12D	19.589,43D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.809,20	103.905,92D	17.780,23D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	101.907,92D	15.782,23D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	101.008,82D	14.883,13D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	100.159,67D	14.033,98D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	98.561,27D	12.435,58D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	95.564,27D	9.438,58D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	93.965,87D	7.840,18D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	92.167,67D	6.041,98D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	90.369,47D	4.243,78D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	88.771,07D	2.645,38D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	87.772,07D	1.646,38D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	86.752,92D	627,23D
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	85.052,92D	1.072,77C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	83.454,52D	2.671,17C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	82.354,52D	3.771,17C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,30	79.477,22D	6.648,47C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		940,00	78.537,22D	7.588,47C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	76.938,82D	9.186,87C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	75.340,42D	10.785,27C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	73.742,02D	12.383,67C
27/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	72.892,87D	13.232,82C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		73.892,87D	12.232,82C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		74.892,87D	11.232,82C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		76.491,27D	9.634,42C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		81.918,84D	4.206,85C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		83.517,24D	2.608,45C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		86.394,54D	268,85D
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		88.392,54D	2.266,85D
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		89.990,94D	3.865,25D
28/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		91.893,04D	5.767,35D
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		93.891,04D	7.765,35D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	92.292,64D	6.166,95D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.490,00	90.802,64D	4.676,95D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	89.802,64D	3.676,95D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	88.204,24D	2.078,55D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	87.204,24D	1.078,55D
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	85.206,24D	919,45C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	83.607,84D	2.517,85C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	81.607,84D	4.517,85C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.700,00	78.907,84D	7.217,85C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	77.109,64D	9.016,05C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	75.511,64D	10.614,05C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	74.511,64D	11.614,05C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	72.713,44D	13.412,25C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	70.465,69D	15.660,00C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	68.867,29D	17.258,40C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,90	65.470,39D	20.655,30C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	63.772,09D	22.353,60C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	62.372,09D	23.753,60C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	60.773,69D	25.352,00C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	59.473,69D	26.652,00C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	57.875,29D	28.250,40C
28/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	56.175,29D	29.950,40C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		57.075,29D	29.050,40C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		58.375,29D	27.750,40C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE		19.020,96		77.396,25D	8.729,44C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.198,00		78.594,25D	7.531,44C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		80.294,25D	5.831,44C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.990,00		86.284,25D	158,56D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		89.281,25D	3.155,56D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		91.183,35D	5.057,66D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		92.083,35D	5.957,66D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		93.383,35D	7.257,66D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		95.181,55D	9.055,86D
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		96.180,55D	10.054,86D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	94.582,15D	8.456,46D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,55	91.538,60D	5.412,91D
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	85.832,31D	293,38C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	83.832,31D	2.293,38C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,48	74.321,83D	11.803,86C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.974,02	72.347,81D	13.777,88C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	70.647,81D	15.477,88C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	69.049,41D	17.076,28C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	68.149,41D	17.976,28C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	67.350,21D	18.775,48C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	66.450,21D	19.675,48C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	64.851,81D	21.273,88C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	62.853,81D	23.271,88C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	59.049,61D	27.076,08C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	57.451,61D	28.674,08C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	56.253,61D	29.872,08C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	54.455,41D	31.670,28C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		300,00	54.155,41D	31.970,28C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.797,80	51.357,61D	34.768,08C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	50.358,61D	35.767,08C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	48.760,21D	37.365,48C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	46.512,46D	39.613,23C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	45.114,46D	41.011,23C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	44.215,36D	41.910,33C
29/05/2024	CRED TED	13		3.996,00	40.219,36D	45.906,33C
29/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	38.221,36D	47.904,33C
31/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		40.123,46D	46.002,23C
31/05/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		43.120,46D	43.005,23C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	41.522,06D	44.603,63C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	39.723,86D	46.401,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		498,00	39.225,86D	46.899,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	38.025,86D	48.099,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	36.525,86D	49.599,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	34.927,86D	51.197,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	33.528,86D	52.596,83C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	31.930,46D	54.195,23C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	30.332,06D	55.793,63C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.717,45	27.614,61D	58.511,08C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	26.016,21D	60.109,48C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	24.716,21D	61.409,48C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	23.316,21D	62.809,48C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	21.616,21D	64.509,48C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	18.918,91D	67.206,78C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	17.320,51D	68.805,18C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
31/05/2024	CRED PIX	13		22.833,72	5.513,21C	91.638,90C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.679,50	8.192,71C	94.318,40C
31/05/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.567,54	10.760,25C	96.885,94C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	17.982,00		17.982,00D	78.903,94C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		21.178,80D	75.707,14C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	750,00		21.928,80D	74.957,14C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		23.527,20D	73.358,74C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		25.125,20D	71.760,74C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		26.823,50D	70.062,44C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		31.008,49D	65.877,45C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		32.806,69D	64.079,25C
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	31.008,49D	65.877,45C
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	29.010,49D	67.875,45C
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	27.412,49D	69.473,45C
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	25.814,09D	71.071,85C
03/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	24.215,69D	72.670,25C
03/06/2024	CRED TEV	13		2.853,15	21.362,54D	75.523,40C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		23.160,74D	73.725,20C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		24.759,14D	72.126,80C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		26.757,14D	70.128,80C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		29.610,28D	67.275,66C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		31.608,28D	65.277,66C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		32.607,28D	64.278,66C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		34.205,68D	62.680,26C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		38.960,92D	57.925,02C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		44.954,92D	51.931,02C
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.450,00	43.504,92D	53.381,02C
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	42.505,92D	54.380,02C
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	40.907,52D	55.978,42C
04/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	40.057,52D	56.828,42C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE		5.608,67		45.666,19D	51.219,75C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		49.470,38D	47.415,56C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		50.419,43D	46.466,51C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	27.472,50		77.891,93D	18.994,01C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		79.690,13D	17.195,81C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		84.445,37D	12.440,57C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	800,00		85.245,37D	11.640,57C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	13.987,00		99.232,37D	2.346,43D
05/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		101.134,47D	4.248,53D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	99.232,37D	2.346,43D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	97.234,37D	348,43D
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	95.436,17D	1.449,77C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		350,00	95.086,17D	1.799,77C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	93.188,07D	3.697,87C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	92.239,02D	4.646,92C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	91.289,97D	5.595,97C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	89.591,67D	7.294,27C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	87.793,47D	9.092,47C
05/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	87.293,97D	9.591,97C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		91.098,16D	5.787,78C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.500,00		93.598,16D	3.287,78C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		94.597,16D	2.288,78C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		97.597,16D	711,22D
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,00		98.995,16D	2.109,22D
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		99.994,16D	3.108,22D
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		101.992,16D	5.106,22D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	100.090,06D	3.204,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	97.093,06D	207,12D
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	95.095,06D	1.790,88C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,50	94.145,56D	2.740,38C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	94.046,56D	2.839,38C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		550,00	93.496,56D	3.389,38C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	92.496,56D	4.389,38C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,60	91.097,96D	5.787,98C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	89.299,76D	7.586,18C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.558,48	80.741,28D	16.144,66C
06/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.500,00	78.241,28D	18.644,66C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		80.239,28D	16.646,66C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE		9.046,85		89.286,13D	7.599,81C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		90.984,43D	5.901,51C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		92.882,53D	4.003,41C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		94.880,53D	2.005,41C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		96.782,63D	103,31C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		98.780,63D	1.894,69D
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		101.977,63D	5.091,69D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	100.075,53D	3.189,59D
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	98.077,53D	1.191,59D
07/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ITAJAI	12		1.902,10	96.175,43D	710,51C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.139,05	95.036,38D	1.849,56C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.550,00	93.486,38D	3.399,56C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	91.688,18D	5.197,76C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	90.788,18D	6.097,76C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	88.790,18D	8.095,76C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	86.792,18D	10.093,76C
07/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	85.092,18D	11.793,76C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		89.847,42D	7.038,52C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		91.845,42D	5.040,52C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.918,40		93.763,82D	3.122,12C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		95.661,92D	1.224,02C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		97.361,92D	475,98D
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		98.960,32D	2.074,38D
10/06/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		108.090,95D	11.205,01D
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	14.985,00		123.075,95D	26.190,01D
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		124.874,15D	27.988,21D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	122.876,15D	25.990,21D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	120.878,15D	23.992,21D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		21.710,27	99.167,88D	2.281,94D
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		28.531,44	70.636,44D	26.249,50C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	68.838,24D	28.047,70C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	67.889,19D	28.996,75C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.639,75	62.249,44D	34.636,50C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	60.351,34D	36.534,60C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	58.651,34D	38.234,60C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	56.753,24D	40.132,70C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	55.455,24D	41.430,70C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.548,40	53.906,84D	42.979,10C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	52.108,84D	44.777,10C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	50.110,84D	46.775,10C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	48.512,44D	48.373,50C
10/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		168.000,00	119.487,56C	216.373,50C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		115.891,16C	212.777,10C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		114.692,16C	211.578,10C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		110.696,16C	207.582,10C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		107.699,16C	204.585,10C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		106.700,16C	203.586,10C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.778,22		102.921,94C	199.807,88C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		101.972,89C	198.858,83C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		100.174,69C	197.060,63C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	102.172,69C	199.058,63C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	103.121,74C	200.007,68C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	106.718,14C	203.604,08C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	108.620,24C	205.506,18C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	110.418,44C	207.304,38C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	112.316,54C	209.202,48C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,09	114.314,63C	211.200,57C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	116.312,63C	213.198,57C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	118.310,63C	215.196,57C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	120.208,73C	217.094,67C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	124.204,73C	221.090,67C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	126.202,73C	223.088,67C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	126.301,73C	223.187,67C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	127.300,73C	224.186,67C
11/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	131.296,73C	228.182,67C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		129.498,53C	226.384,47C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE		18.091,89		111.406,64C	208.292,58C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		109.708,34C	206.594,28C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.550,00		104.158,34C	201.044,28C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE		9.045,94		95.112,40C	191.998,34C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		93.214,30C	190.100,24C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		91.216,30C	188.102,24C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		89.318,20C	186.204,14C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		87.320,20C	184.206,14C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		85.522,20C	182.408,14C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		83.823,90C	180.709,84C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		79.827,90C	176.713,84C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.591,00	89.418,90C	186.304,84C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	91.416,90C	188.302,84C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	93.115,20C	190.001,14C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	96.112,20C	192.998,14C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.838,16	97.950,36C	194.836,30C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		219,00	98.169,36C	195.055,30C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	99.168,36C	196.054,30C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	101.066,46C	197.952,40C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	102.964,46C	199.850,40C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	104.662,76C	201.548,70C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	106.460,76C	203.346,70C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	108.258,96C	205.144,90C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	110.057,16C	206.943,10C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	111.755,46C	208.641,40C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	114.608,61C	211.494,55C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		5.706,29	120.314,90C	217.200,84C
12/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.938,06	122.252,96C	219.138,90C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		118.448,77C	215.334,71C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.680,77		114.768,00C	211.653,94C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	12.388,00		102.380,00C	199.265,94C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		99.183,20C	196.069,14C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE		5.136,04		94.047,16C	190.933,10C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.990,00	100.037,16C	196.923,10C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	100.836,36C	197.722,30C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	102.336,36C	199.222,30C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	104.134,56C	201.020,50C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	106.831,86C	203.717,80C
13/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		17.500,00	124.331,86C	221.217,80C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		120.146,87C	217.032,81C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.547,45		117.599,42C	214.485,36C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE		88.579,79		29.019,63C	125.905,57C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.021,63C	123.907,57C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		25.223,43C	122.109,37C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		23.225,43C	120.111,37C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	14.386,00		8.839,43C	105.725,37C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	10.637,63C	107.523,57C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.550,00	16.187,63C	113.073,57C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	17.187,63C	114.073,57C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	19.185,63C	116.071,57C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	21.183,63C	118.069,57C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	22.981,83C	119.867,77C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	26.178,63C	123.064,57C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	27.976,83C	124.862,77C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,45	30.524,28C	127.410,22C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	32.422,38C	129.308,32C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	34.020,78C	130.906,72C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	35.720,78C	132.606,72C
14/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	37.718,78C	134.604,72C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		35.920,58C	132.806,52C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		33.922,58C	130.808,52C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		27.928,58C	124.814,52C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		26.130,38C	123.016,32C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.198,00		24.932,38C	121.818,32C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		22.079,24C	118.965,18C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		21.080,24C	117.966,18C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.400,00		15.680,24C	112.566,18C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.814,18		9.866,06C	106.752,00C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	11.768,16C	108.654,10C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	14.621,31C	111.507,25C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	16.221,31C	113.107,25C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	17.919,61C	114.805,55C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	18.918,61C	115.804,55C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	20.716,81C	117.602,75C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.745,25	25.462,06C	122.348,00C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	27.260,26C	124.146,20C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	29.258,26C	126.144,20C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	30.558,26C	127.444,20C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	31.457,36C	128.343,30C
17/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	33.157,36C	130.043,30C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE		12.981,18		20.176,18C	117.062,12C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		18.178,18C	115.064,12C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		16.180,18C	113.066,12C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		14.381,98C	111.267,92C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		9.386,98C	106.272,92C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.713,60		7.673,38C	104.559,32C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		5.875,38C	102.761,32C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	16.784,00		10.908,62D	85.977,32C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	9.110,42D	87.775,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	8.111,42D	88.774,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	6.113,42D	90.772,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		20.000,00	13.886,58C	110.772,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		400,00	14.286,58C	111.172,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	15.286,58C	112.172,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.750,00	17.036,58C	113.922,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.550,00	19.586,58C	116.472,52C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	21.384,78C	118.270,72C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	22.384,78C	119.270,72C
18/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.625,00	25.009,78C	121.895,72C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		23.011,78C	119.897,72C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		21.109,68C	117.995,62C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE		8.559,43		12.550,25C	109.436,19C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE		89.231,59		76.681,34D	20.204,60C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,00		78.079,34D	18.806,60C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.185,00	73.894,34D	22.991,60C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		749,25	73.145,09D	23.740,85C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.605,39	68.539,70D	28.346,24C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	66.639,70D	30.246,24C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	63.642,70D	33.243,24C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	61.944,40D	34.941,54C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	60.246,10D	36.639,84C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		959,20	59.286,90D	37.599,04C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	57.586,90D	39.299,04C
19/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.755,24	52.831,66D	44.054,28C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	960,00		53.791,66D	43.094,28C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		55.789,66D	41.096,28C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		57.687,76D	39.198,18C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		59.485,96D	37.399,98C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		61.185,96D	35.699,98C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		62.885,96D	33.999,98C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		66.082,96D	30.802,98C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		13.635,69	52.447,27D	44.438,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	48.451,27D	48.434,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	46.453,27D	50.432,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.550,00	44.903,27D	51.982,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	43.904,27D	52.981,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		200,00	43.704,27D	53.181,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	42.705,27D	54.180,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	41.705,27D	55.180,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	39.707,27D	57.178,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	38.408,27D	58.477,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.500,00	34.908,27D	61.977,67C
20/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	33.110,07D	63.775,87C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		34.109,07D	62.776,87C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.618,38		37.727,45D	59.158,49C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.079,10		38.806,55D	58.079,39C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		40.804,55D	56.081,39C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE		9.510,48		50.315,03D	46.570,91C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		52.313,03D	44.572,91C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.974,02	50.339,01D	46.546,93C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	47.142,01D	49.743,93C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	45.144,01D	51.741,93C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	44.145,01D	52.740,93C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	43.146,01D	53.739,93C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.052,94	32.093,07D	64.792,87C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	31.013,97D	65.871,97C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	30.014,97D	66.870,97C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	28.016,97D	68.868,97C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	26.416,97D	70.468,97C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	25.566,97D	71.318,97C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.896,10	22.670,87D	74.215,07C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		550,00	22.120,87D	74.765,07C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	20.222,77D	76.663,17C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	18.424,57D	78.461,37C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	16.626,37D	80.259,57C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	15.327,37D	81.558,57C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	14.328,37D	82.557,57C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	12.530,17D	84.355,77C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,40	10.831,77D	86.054,17C
21/06/2024	CRED TED	13		5.043,35	5.788,42D	91.097,52C
21/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	3.790,42D	93.095,52C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.393,00		11.183,42D	85.702,52C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		13.085,52D	83.800,42C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		14.894,71D	81.991,23C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	13.895,71D	82.990,23C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	11.897,71D	84.988,23C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	11.097,71D	85.788,23C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	9.299,51D	87.586,43C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	7.899,51D	88.986,43C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	4.303,11D	92.582,83C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	3.304,11D	93.581,83C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	1.705,71D	95.180,23C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	856,56D	96.029,38C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.690,00	833,44C	97.719,38C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	1.683,44C	98.569,38C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	3.381,74C	100.267,68C
24/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	4.981,74C	101.867,68C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		2.983,74C	99.869,68C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		985,74C	97.871,68C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.012,26D	95.873,68C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.651,09	7.638,83C	104.524,77C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	8.637,83C	105.523,77C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	9.836,83C	106.722,77C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	10.836,83C	107.722,77C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	12.535,13C	109.421,07C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	13.535,13C	110.421,07C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	15.333,33C	112.219,27C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.118,10	16.451,43C	113.337,37C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	20.447,43C	117.333,37C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	22.245,63C	119.131,57C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		127,69	22.373,32C	119.259,26C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	23.973,32C	120.859,26C
25/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	27.777,52C	124.663,46C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE		6.467,89		21.309,63C	118.195,57C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		19.511,43C	116.397,37C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		16.714,23C	113.600,17C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	959,20		15.755,03C	112.640,97C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	749,25		15.005,78C	111.891,72C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		13.806,78C	110.692,72C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		11.904,68C	108.790,62C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		11.055,53C	107.941,47C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		9.257,33C	106.143,27C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.300,00		7.957,33C	104.843,27C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		4.760,53C	101.646,47C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		2.962,33C	99.848,27C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.092,00	11.054,33C	107.940,27C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		27.472,50	38.526,83C	135.412,77C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		27.137,84	65.664,67C	162.550,61C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.590,00	67.254,67C	164.140,61C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	68.754,67C	165.640,61C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	69.754,67C	166.640,61C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	70.554,67C	167.440,61C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	72.352,87C	169.238,81C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	73.652,87C	170.538,81C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	75.650,87C	172.536,81C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		958,00	76.608,87C	173.494,81C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	78.307,17C	175.193,11C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	80.105,37C	176.991,31C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	81.903,57C	178.789,51C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	82.902,57C	179.788,51C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	83.751,72C	180.637,66C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		80.355,12C	177.241,06C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE		2.713,78		77.641,34C	174.527,28C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		75.943,04C	172.828,98C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.557,60		73.385,44C	170.271,38C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.766,95		71.618,49C	168.504,43C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		68.421,69C	165.307,63C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		67.422,69C	164.308,63C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE		18.818,10		48.604,59C	145.490,53C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.606,59C	143.492,53C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	49.803,39C	146.689,33C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	51.303,39C	148.189,33C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	52.202,49C	149.088,43C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	53.700,99C	150.586,93C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	55.299,39C	152.185,33C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	56.299,39C	153.185,33C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	57.997,69C	154.883,63C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	58.896,79C	155.782,73C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	60.595,09C	157.481,03C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	61.794,09C	158.680,03C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		599,40	62.393,49C	159.279,43C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	63.392,49C	160.278,43C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	65.290,59C	162.176,53C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	66.988,89C	163.874,83C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	70.185,69C	167.071,63C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	71.784,09C	168.670,03C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.557,60	74.341,69C	171.227,63C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	75.190,84C	172.076,78C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	76.789,24C	173.675,18C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		959,20	77.748,44C	174.634,38C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.498,50	79.246,94C	176.132,88C
27/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.488,51	82.735,45C	179.621,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.617,55		80.117,90C	177.003,84C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE		9.127,44		70.990,46C	167.876,40C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.516,80		67.473,66C	164.359,60C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.218,00		66.255,66C	163.141,60C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		64.257,66C	161.143,60C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		61.214,12C	158.100,06C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		59.312,02C	156.197,96C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE		123.039,34		63.727,32D	33.158,62C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE		6.328,54		70.055,86D	26.830,08C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.991,00	61.064,86D	35.821,08C
28/06/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL	12		4.755,24	56.309,62D	40.576,32C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		31.968,00	24.341,62D	72.544,32C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	22.741,62D	74.144,32C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	21.043,32D	75.842,62C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	20.244,12D	76.641,82C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	18.445,92D	78.440,02C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	17.247,92D	79.638,02C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	15.649,52D	81.236,42C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	14.249,52D	82.636,42C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.300,00	11.949,52D	84.936,42C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	11.150,32D	85.735,62C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	10.251,22D	86.634,72C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.950,00	8.301,22D	88.584,72C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.599,00	6.702,22D	90.183,72C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.218,00	5.484,22D	91.401,72C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.617,55	2.866,67D	94.019,27C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	1.268,27D	95.617,67C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		959,00	309,27D	96.576,67C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	390,73C	97.276,67C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.693,30	2.084,03C	98.969,97C
28/06/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	3.582,53C	100.468,47C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		19.020,96		19.020,96D	81.447,51C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		20.923,06D	79.545,41C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.908,09		22.831,15D	77.637,32C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.618,38		26.449,53D	74.018,94C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		28.049,53D	72.418,94C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.172,87		31.222,40D	69.246,07C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		35.218,40D	65.250,07C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		36.117,50D	64.350,97C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.466,56		39.584,06D	60.884,41C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		45.290,35D	55.178,12C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		48.487,15D	51.981,32C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		51.340,29D	49.128,18C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		53.038,59D	47.429,88C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		54.037,59D	46.430,88C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		14.258,22	39.779,37D	60.689,10C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	38.880,27D	61.588,20C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	37.981,17D	62.487,30C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	37.082,07D	63.386,40C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	35.183,97D	65.284,50C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.796,20	31.387,77D	69.080,70C
01/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	29.389,77D	71.078,70C
01/07/2024	CRED TEV	13		7.038,14	22.351,63D	78.116,84C
02/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		24.149,83D	76.318,64C
02/07/2024	SERVIÇOS CFE		143.303,53		167.453,36D	66.984,89D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	166.054,36D	65.585,89D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.322,79	158.731,57D	58.263,10D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	155.534,57D	55.066,10D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	153.536,57D	53.068,10D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	152.336,57D	51.868,10D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		174,43	152.162,14D	51.693,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	151.163,14D	50.694,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		200,00	150.963,14D	50.494,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	148.965,14D	48.496,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	147.966,14D	47.497,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.000,00	141.966,14D	41.497,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	138.969,14D	38.500,67D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	138.020,09D	37.551,62D
02/07/2024	CRED TED	13		5.700,29	132.319,80D	31.851,33D
02/07/2024	CRED PIX	13		1.998,00	130.321,80D	29.853,33D
02/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		88.579,79	41.742,01D	58.726,46C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		45.546,20D	54.922,27C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		46.545,20D	53.923,27C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		51.300,44D	49.168,03C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		53.098,64D	47.369,83C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.419,30		56.517,94D	43.950,53C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		58.420,04D	42.048,43C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		62.224,23D	38.244,24C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		64.122,33D	36.346,14C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		65.720,73D	34.747,74C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		66.719,73D	33.748,74C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		68.717,73D	31.750,74C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		70.116,73D	30.351,74C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	66.312,53D	34.155,94C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	64.410,43D	36.058,04C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	61.557,29D	38.911,18C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.467,89	55.089,40D	45.379,07C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	53.389,40D	47.079,07C
03/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO	12		9.046,85	44.342,55D	56.125,92C
03/07/2024	BRASILEIRO SA PETROBRAS					
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	42.943,55D	57.524,92C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	41.245,25D	59.223,22C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	40.246,25D	60.222,22C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	39.446,25D	61.022,22C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	37.548,15D	62.920,32C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	35.849,85D	64.618,62C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	34.850,85D	65.617,62C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	32.350,85D	68.117,62C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	31.250,85D	69.217,62C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	29.652,45D	70.816,02C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	28.633,30D	71.835,17C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	27.634,30D	72.834,17C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	25.636,30D	74.832,17C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
03/07/2024	CRED PIX	13		3.810,19	21.826,11D	78.642,36C
03/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.550,00	20.276,11D	80.192,36C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		22.074,31D	78.394,16C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		25.878,50D	74.589,97C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.876,50D	72.591,97C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		28.875,50D	71.592,97C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		30.777,60D	69.690,87C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.725,07		34.502,67D	65.965,80C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.395,00	29.107,67D	71.360,80C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,38	25.489,29D	74.979,18C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	23.691,09D	76.777,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	22.991,09D	77.477,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	22.892,09D	77.576,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	21.293,69D	79.174,78C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.736,60	17.557,09D	82.911,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	15.559,09D	84.909,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	14.859,09D	85.609,38C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.388,00	2.471,09D	97.997,38C
04/07/2024	CRED TED	13		9.020,95	6.549,86C	107.018,33C
04/07/2024	CRED TEV	13		999,00	7.548,86C	108.017,33C
04/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		19.020,96	26.569,82C	127.038,29C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.567,54		24.002,28C	124.470,75C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		22.100,18C	122.568,65C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE		34.241,54		12.141,36D	88.327,11C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		14.139,36D	86.329,11C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	12.237,26D	88.231,21C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	10.335,16D	90.133,31C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	9.436,06D	91.032,41C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	7.637,86D	92.830,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	5.839,86D	94.628,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	4.840,86D	95.627,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	3.140,86D	97.327,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	1.741,86D	98.726,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	941,86D	99.526,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	41,86D	100.426,61C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	1.556,54C	102.025,01C
05/07/2024	CRED TED	13		3.996,00	5.552,54C	106.021,01C
05/07/2024	CRED TEV	13		4.902,10	10.454,64C	110.923,11C
05/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		13.987,00	24.441,64C	124.910,11C
06/07/2024	CRED TEV	13		3.996,00	28.437,64C	128.906,11C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE		15.979,32		12.458,32C	112.926,79C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	45.960,00		33.501,68D	66.966,79C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		35.299,88D	65.168,59C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		36.298,88D	64.169,59C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		38.200,98D	62.267,49C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE		17.487,52		55.688,50D	44.779,97C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		57.590,60D	42.877,87C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		59.588,60D	40.879,87C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		61.490,70D	38.977,77C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	59.692,50D	40.775,97C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	57.694,50D	42.773,97C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	54.841,36D	45.627,11C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	53.641,36D	46.827,11C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	51.743,26D	48.725,21C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.766,96	49.976,30D	50.492,17C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	48.897,20D	51.571,27C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	47.497,20D	52.971,27C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	45.799,20D	54.669,27C
08/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		107,89	45.691,31D	54.777,16C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		49.287,71D	51.180,76C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		53.091,90D	47.376,57C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
09/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		55.945,04D	44.523,43C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE		9.340,20		65.285,24D	35.183,23C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		67.982,54D	32.485,93C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,54	64.939,00D	35.529,47C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	63.940,00D	36.528,47C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	62.141,80D	38.326,67C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	60.143,80D	40.324,67C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	56.747,20D	43.721,27C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		23.097,90	33.649,30D	66.819,17C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	31.851,10D	68.617,37C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	30.251,10D	70.217,37C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,00	29.402,10D	71.066,37C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	27.404,10D	73.064,37C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	23.599,90D	76.868,57C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,45	21.052,45D	79.416,02C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	18.205,30D	82.263,17C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	16.307,20D	84.161,27C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		793,65	15.513,55D	84.954,92C
09/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	14.564,50D	85.903,97C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		16.162,90D	84.305,57C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.394,00		22.556,90D	77.911,57C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE		11.250,74		33.807,64D	66.660,83C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE		6.376,17		40.183,81D	60.284,66C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		42.085,91D	58.382,56C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		44.939,05D	55.529,42C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	41.942,05D	58.526,42C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.184,99	37.757,06D	62.711,41C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	35.854,96D	64.613,51C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	33.952,86D	66.515,61C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	32.154,66D	68.313,81C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	30.895,56D	69.572,91C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	29.946,51D	70.521,96C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	28.048,41D	72.420,06C
10/07/2024	CRED TED	13		998,00	27.050,41D	73.418,06C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		29.903,55D	70.564,92C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		32.900,55D	67.567,92C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		34.500,55D	65.967,92C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		36.498,55D	63.969,92C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		40.494,55D	59.973,92C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.122,75		48.617,30D	51.851,17C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	45.764,15D	54.704,32C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	42.911,00D	57.557,47C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.172,87	39.738,13D	60.730,34C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		138.555,75	98.817,62C	199.286,09C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	101.814,62C	202.283,09C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	103.812,62C	204.281,09C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	105.512,62C	205.981,09C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	107.011,12C	207.479,59C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	108.909,22C	209.377,69C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	110.509,22C	210.977,69C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	111.359,22C	211.827,69C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	113.357,22C	213.825,69C
11/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	115.055,52C	215.523,99C
11/07/2024	CRED TED	13		5.994,00	121.049,52C	221.517,99C
11/07/2024	CRED TEV	13		4.968,03	126.017,55C	226.486,02C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	25.574,40		100.443,15C	200.911,62C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		99.043,15C	199.511,62C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		97.844,15C	198.312,62C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		96.945,05C	197.413,52C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE		18.091,89		78.853,16C	179.321,63C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	80.755,26C	181.223,73C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.713,60	82.468,86C	182.937,33C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	83.868,86C	184.337,33C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	85.368,86C	185.837,33C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	86.267,96C	186.736,43C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	87.966,26C	188.434,73C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	89.964,26C	190.432,73C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.755,24	94.719,50C	195.187,97C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	96.621,60C	197.090,07C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	98.319,90C	198.788,37C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	99.318,90C	199.787,37C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.350,00	100.668,90C	201.137,37C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	102.467,10C	202.935,57C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	103.466,10C	203.934,57C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.937,95		99.528,15C	199.996,62C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		98.329,15C	198.797,62C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE		5.063,20		93.265,95C	193.734,42C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	11.988,00		81.277,95C	181.746,42C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.948,05		77.329,90C	177.798,37C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.793,00	85.122,90C	185.591,37C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.328,55	91.451,45C	191.919,92C
15/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	12		3.498,50	94.949,95C	195.418,42C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		86.275,28	181.225,23C	281.693,70C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	183.023,43C	283.491,90C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	184.223,43C	284.691,90C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	186.021,63C	286.490,10C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	187.620,03C	288.088,50C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		379,62	187.999,65C	288.468,12C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	188.899,65C	289.368,12C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	190.797,75C	291.266,22C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,99	191.797,74C	292.266,21C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.550,00	194.347,74C	294.816,21C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	196.145,74C	296.614,21C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.697,30	198.843,04C	299.311,51C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		197.244,64C	297.713,11C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		195.546,34C	296.014,81C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		193.548,34C	294.016,81C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		191.850,04C	292.318,51C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		188.653,24C	289.121,71C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE		17.118,86		171.534,38C	272.002,85C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		169.636,28C	270.104,75C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		167.734,18C	268.202,65C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		166.735,18C	267.203,65C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		159.126,80C	259.595,27C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	162.123,80C	262.592,27C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	163.822,10C	264.290,57C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	165.720,20C	266.188,67C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	167.418,50C	267.886,97C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	169.116,50C	269.584,97C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	170.634,98C	271.103,45C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,99	171.634,97C	272.103,44C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	172.584,02C	273.052,49C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	174.182,42C	274.650,89C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	175.880,72C	276.349,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	176.480,72C	276.949,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	178.478,72C	278.947,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.078,00	180.556,72C	281.025,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	181.356,72C	281.825,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	182.355,72C	282.824,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	183.855,72C	284.324,19C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	185.753,82C	286.222,29C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE		27.137,83		158.615,99C	259.084,46C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		156.617,99C	257.086,46C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		152.621,99C	253.090,46C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		151.772,84C	252.241,31C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.680,78	155.453,62C	255.922,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.711,70	157.165,32C	257.633,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	160.969,52C	261.437,99C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	162.967,52C	263.435,99C
17/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	12		45.960,00	208.927,52C	309.395,99C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		25.574,40	234.501,92C	334.970,39C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	236.199,92C	336.668,39C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	237.198,92C	337.667,39C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	238.897,22C	339.365,69C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	239.896,22C	340.364,69C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	240.696,22C	341.164,69C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	242.594,32C	343.062,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	243.593,32C	344.061,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	245.291,62C	345.760,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,00	247.838,62C	348.307,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	249.836,62C	350.305,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	251.135,32C	351.603,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	252.833,62C	353.302,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	254.431,62C	354.900,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	255.730,32C	356.198,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		649,00	256.379,32C	356.847,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	258.077,32C	358.545,79C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	259.775,62C	360.244,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	260.774,62C	361.243,09C
17/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.700,00	263.474,62C	363.943,09C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		261.776,32C	362.244,79C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.157,30		259.619,02C	360.087,49C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.775,09		257.843,93C	358.312,40C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		255.941,83C	356.410,30C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.700,00		253.241,83C	353.710,30C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	254.939,83C	355.408,30C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	256.841,93C	357.310,40C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	258.640,13C	359.108,60C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.855,14	269.495,27C	369.963,74C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,40	271.193,67C	371.662,14C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,45	273.741,12C	374.209,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	274.541,12C	375.009,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	276.241,12C	376.709,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	277.741,12C	378.209,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	279.539,32C	380.007,79C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	280.538,32C	381.006,79C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.195,80	284.734,12C	385.202,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	286.133,12C	386.601,59C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.369,77	288.502,89C	388.971,36C
18/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	289.502,89C	389.971,36C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		284.075,32C	384.543,79C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		282.377,02C	382.845,49C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		281.378,02C	381.846,49C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		279.680,02C	380.148,49C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		277.682,02C	378.150,49C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	279.584,12C	380.052,59C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	281.582,12C	382.050,59C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		15.979,32	297.561,44C	398.029,91C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	298.560,44C	399.028,91C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	300.258,44C	400.726,91C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	301.257,44C	401.725,91C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,60	302.858,04C	403.326,51C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	304.257,04C	404.725,51C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	306.255,04C	406.723,51C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	307.953,04C	408.421,51C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	309.651,34C	410.119,81C
19/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.997,00	312.648,34C	413.116,81C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		310.650,34C	411.118,81C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		308.952,04C	409.420,51C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.618,38		305.333,66C	405.802,13C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		303.635,36C	404.103,83C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		301.837,16C	402.305,63C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		299.935,06C	400.403,53C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		297.081,92C	397.550,39C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		295.272,73C	395.741,20C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		294.323,68C	394.792,15C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	296.225,78C	396.694,25C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	298.223,78C	398.692,25C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,99	299.223,77C	399.692,24C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	300.922,07C	401.390,54C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	302.220,07C	402.688,54C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	304.018,07C	404.486,54C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	305.716,37C	406.184,84C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	306.516,37C	406.984,84C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	308.216,37C	408.684,84C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	309.165,42C	409.633,89C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	310.865,42C	411.333,89C
22/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	312.863,42C	413.331,89C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE		11.218,24		301.645,18C	402.113,65C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	37.965,00		263.680,18C	364.148,65C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		261.778,08C	362.246,55C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		259.979,88C	360.448,35C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	261.778,08C	362.246,55C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	263.776,08C	364.244,55C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.419,30	267.195,38C	367.663,85C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	268.094,48C	368.562,95C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	269.094,48C	369.562,95C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	270.892,68C	371.361,15C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		200,00	271.092,68C	371.561,15C
23/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO EZUTE	12		1.698,30	272.790,98C	373.259,45C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	274.489,28C	374.957,75C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	276.287,48C	376.755,95C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,90	277.487,38C	377.955,85C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	278.886,38C	379.354,85C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	280.584,68C	381.053,15C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	282.282,98C	382.751,45C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	283.082,98C	383.551,45C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	284.781,28C	385.249,75C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	286.479,28C	386.947,75C
23/07/2024	CX PROGRAM	13		3.804,20	290.283,48C	390.751,95C
23/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.948,05	294.231,53C	394.700,00C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		291.234,53C	391.703,00C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		289.236,53C	389.705,00C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		287.538,23C	388.006,70C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.992,00		279.546,23C	380.014,70C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		277.644,13C	378.112,60C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	280.641,13C	381.109,60C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	282.539,23C	383.007,70C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.956,40	286.495,63C	386.964,10C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	288.293,83C	388.762,30C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	290.092,03C	390.560,50C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	291.092,03C	391.560,50C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	292.092,03C	392.560,50C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	293.091,03C	393.559,50C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	294.491,03C	394.959,50C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	296.389,13C	396.857,60C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	297.987,53C	398.456,00C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	299.785,73C	400.254,20C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	301.084,73C	401.553,20C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	304.481,33C	404.949,80C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	305.281,33C	405.749,80C
24/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	308.478,13C	408.946,60C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.997,00		304.481,13C	404.949,60C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		302.579,03C	403.047,50C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		299.382,23C	399.850,70C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	301.284,33C	401.752,80C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	302.284,33C	402.752,80C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	304.186,43C	404.654,90C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.063,22	309.249,65C	409.718,12C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.510,48	318.760,13C	419.228,60C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	320.358,53C	420.827,00C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	322.056,83C	422.525,30C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		750,00	322.806,83C	423.275,30C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	324.605,03C	425.073,50C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.997,00	328.602,03C	429.070,50C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	330.200,43C	430.668,90C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	331.200,43C	431.668,90C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	332.099,53C	432.568,00C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.039,20	333.138,73C	433.607,20C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	334.137,73C	434.606,20C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,99	335.337,72C	435.806,19C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.748,25	337.085,97C	437.554,44C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	338.884,17C	439.352,64C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		950,00	339.834,17C	440.302,64C
25/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	341.034,17C	441.502,64C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,00		339.536,17C	440.004,64C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.037,15		336.499,02C	436.967,49C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		332.503,02C	432.971,49C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		331.603,92C	432.072,39C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		329.605,92C	430.074,39C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.390,00		328.215,92C	428.684,39C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		326.313,82C	426.782,29C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		324.615,52C	425.083,99C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		18.818,11	343.433,63C	443.902,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,00	344.332,63C	444.801,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	345.182,63C	445.651,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	346.780,63C	447.249,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	348.778,63C	449.247,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	349.977,63C	450.446,10C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	350.926,68C	451.395,15C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	352.924,68C	453.393,15C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	353.924,68C	454.393,15C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	355.424,68C	455.893,15C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.037,15	358.461,83C	458.930,30C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	360.059,83C	460.528,30C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	361.557,83C	462.026,30C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	363.256,13C	463.724,60C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.055,12	364.311,25C	464.779,72C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	365.210,35C	465.678,82C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	367.008,55C	467.477,02C
26/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	368.706,85C	469.175,32C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE		17.731,50		350.975,35C	451.443,82C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		349.177,15C	449.645,62C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.993,00		341.184,15C	441.652,62C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE		4.704,07		336.480,08C	436.948,55C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
29/07/2024	SERVIÇOS CFE		8.684,65		327.795,43C	428.263,90C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		326.097,13C	426.565,60C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		325.098,13C	425.566,60C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.799,48		321.298,65C	421.767,12C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.567,55	323.866,20C	424.334,67C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		509,49	324.375,69C	424.844,16C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		509,49	324.885,18C	425.353,65C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		509,49	325.394,67C	425.863,14C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	326.394,67C	426.863,14C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	327.294,67C	427.763,14C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	328.992,97C	429.461,44C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		509,49	329.502,46C	429.970,93C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	331.400,56C	431.869,03C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	333.098,86C	433.567,33C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.390,00	334.488,86C	434.957,33C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	340.195,15C	440.663,62C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	341.993,35C	442.461,82C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		509,49	342.502,84C	442.971,31C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	344.101,24C	444.569,71C
29/07/2024	CRED TED	13		2.853,15	346.954,39C	447.422,86C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		345.256,09C	445.724,56C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		342.858,49C	443.326,96C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	16.983,00		325.875,49C	426.343,96C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE		6.087,09		319.788,40C	420.256,87C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		318.090,10C	418.558,57C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,00		316.192,10C	416.660,57C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		313.794,50C	414.262,97C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		311.796,50C	412.264,97C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		309.798,50C	410.266,97C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.896,69	315.695,19C	416.163,66C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	317.094,19C	417.562,66C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	318.493,19C	418.961,66C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	319.493,19C	419.961,66C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	321.890,79C	422.359,26C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	323.589,09C	424.057,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	324.588,09C	425.056,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	325.587,09C	426.055,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	327.984,69C	428.453,16C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	329.682,99C	430.151,46C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	331.381,29C	431.849,76C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	333.179,29C	433.647,76C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		698,00	333.877,29C	434.345,76C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	334.977,29C	435.445,76C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	336.675,59C	437.144,06C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	338.373,89C	438.842,36C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	339.173,09C	439.641,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	340.773,09C	441.241,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	341.772,09C	442.240,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	343.372,09C	443.840,56C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	344.221,24C	444.689,71C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	345.220,24C	445.688,71C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	346.918,54C	447.387,01C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	348.618,54C	449.087,01C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	350.316,84C	450.785,31C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	352.014,84C	452.483,31C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	353.713,14C	454.181,61C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	354.313,14C	454.781,61C
30/07/2024	CRED TED	13		1.798,20	356.111,34C	456.579,81C
30/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.698,30	357.809,64C	458.278,11C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.777,40		355.032,24C	455.500,71C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		353.333,94C	453.802,41C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		351.335,94C	451.804,41C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.750,25		347.585,69C	448.054,16C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		345.683,59C	446.152,06C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		344.684,59C	445.153,06C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		343.186,09C	443.654,56C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		341.188,09C	441.656,56C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	342.886,39C	443.354,86C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.755,24	347.641,63C	448.110,10C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.589,40	349.231,03C	449.699,50C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	350.929,33C	451.397,80C
31/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR - PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	12		119,88	351.049,21C	451.517,68C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		15.197,91	366.247,12C	466.715,59C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	367.945,42C	468.413,89C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	368.045,42C	468.513,89C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	368.845,42C	469.313,89C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	370.743,52C	471.211,99C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	373.243,52C	473.711,99C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.400,00	375.643,52C	476.111,99C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	377.142,02C	477.610,49C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	378.740,42C	479.208,89C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	378.839,42C	479.307,89C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	380.437,82C	480.906,29C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	382.036,22C	482.504,69C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.599,99	383.636,21C	484.104,68C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	385.236,21C	485.704,68C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	389.232,21C	489.700,68C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	390.231,21C	490.699,68C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		1.809,19D	488.890,49C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		4.662,33D	486.037,35C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	876,00		5.538,33D	485.161,35C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		7.536,33D	483.163,35C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		9.334,53D	481.365,15C
01/08/2024	CRED TED	13		7.732,80	1.601,73D	489.097,95C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.775,09	173,36C	490.873,04C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	2.171,36C	492.871,04C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.895,27	8.066,63C	498.766,31C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		123.039,34	131.105,97C	621.805,65C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	133.004,07C	623.703,75C
01/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	135.002,07C	625.701,75C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.326,44		129.675,63C	620.375,31C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		127.977,33C	618.677,01C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.988,23		119.989,10C	610.688,78C
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.750,25	123.739,35C	614.439,03C
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	124.738,35C	615.438,03C
02/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	127.735,35C	618.435,03C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		126.335,35C	617.035,03C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.037,18		119.298,17C	609.997,85C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.653,70		112.644,47C	603.344,15C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		110.646,47C	601.346,15C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		99.233,89C	589.933,57C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		97.235,89C	587.935,57C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		92.480,65C	583.180,33C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		90.578,55C	581.278,23C
05/08/2024	CRED TED	13		17.487,52	108.066,07C	598.765,75C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.376,17	114.442,24C	605.141,92C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		34.234,04	148.676,28C	639.375,96C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	150.474,48C	641.174,16C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	152.472,48C	643.172,16C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	153.421,53C	644.121,21C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	155.419,53C	646.119,21C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	157.117,83C	647.817,51C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	158.116,83C	648.816,51C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	161.113,83C	651.813,51C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	163.111,83C	653.811,51C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		161.113,83C	651.813,51C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		160.114,83C	650.814,51C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		159.114,83C	649.814,51C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,00		157.816,83C	648.516,51C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE		30.394,91		127.421,92C	618.121,60C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		125.423,92C	616.123,60C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		122.226,92C	612.926,60C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		114.618,54C	605.318,22C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		111.618,54C	602.318,22C
06/08/2024	CRED TEV	13		9.321,03	120.939,57C	611.639,25C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.938,66	122.878,23C	613.577,91C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	126.682,43C	617.382,11C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	128.584,53C	619.284,21C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.340,23	137.924,76C	628.624,44C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	140.924,76C	631.624,44C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	142.722,96C	633.422,64C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	144.020,96C	634.720,64C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		848,15	144.869,11C	635.568,79C
06/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	146.069,11C	636.768,79C
07/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		141.074,11C	631.773,79C
07/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		139.076,11C	629.775,79C
07/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PORTO BELLO ENGENHARIA LTDA	16		1.000,00	140.076,11C	630.775,79C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.653,70	146.729,81C	637.429,49C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.298,00	148.027,81C	638.727,49C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.749,25	149.777,06C	640.476,74C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	151.475,36C	642.175,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	153.273,36C	643.973,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	154.672,36C	645.372,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	155.572,36C	646.272,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	157.422,36C	648.122,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	159.020,76C	649.720,44C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		396,60	159.417,36C	650.117,04C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	161.215,56C	651.915,24C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	163.113,66C	653.813,34C
07/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	165.011,76C	655.711,44C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		159.305,47C	650.005,15C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	9.990,00		149.315,47C	640.015,15C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		147.317,47C	638.017,15C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.676,09		144.641,38C	635.341,06C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		142.843,18C	633.542,86C
08/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESI - SERVICO SOCIA	16		6.394,00	149.237,18C	639.936,86C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.196,00	153.433,18C	644.132,86C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	156.286,33C	646.986,01C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	158.284,33C	648.984,01C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		20.000,00	178.284,33C	668.984,01C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	180.082,53C	670.782,21C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	181.980,63C	672.680,31C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	183.080,63C	673.780,31C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	184.778,93C	675.478,61C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	185.678,03C	676.377,71C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	186.757,13C	677.456,81C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	188.457,13C	679.156,81C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	190.255,33C	680.955,01C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	191.254,33C	681.954,01C
08/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	193.052,53C	683.752,21C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		190.055,53C	680.755,21C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.398,00		187.657,53C	678.357,21C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
09/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		185.755,43C	676.455,11C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		183.757,43C	674.457,11C
09/08/2024	CRED TEV	13		7.008,38	190.765,81C	681.465,49C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		799,20	191.565,01C	682.264,69C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	193.563,01C	684.262,69C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	194.412,16C	685.111,84C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	196.120,45C	686.820,13C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	197.069,50C	687.769,18C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	198.971,60C	689.671,28C
09/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	200.170,60C	690.870,28C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		198.272,50C	688.972,18C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		196.574,20C	687.273,88C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		193.577,20C	684.276,88C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		189.581,20C	680.280,88C
12/08/2024	CX PROCRAM	13		26.058,32	215.639,52C	706.339,20C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	217.537,52C	708.237,20C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	219.435,62C	710.135,30C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	220.535,62C	711.235,30C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	224.531,62C	715.231,30C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,00	225.550,62C	716.250,30C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	230.545,62C	721.245,30C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.394,00		224.151,62C	714.851,30C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		9.321,03		214.830,59C	705.530,27C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		12.554,98		202.275,61C	692.975,29C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		9.428,38		192.847,23C	683.546,91C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		187.140,94C	677.840,62C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		12.554,98		174.585,96C	665.285,64C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		172.687,86C	663.387,54C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		170.889,86C	661.589,54C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE		4.424,79		166.465,07C	657.164,75C
13/08/2024	CRED TED	13		3.799,48	170.264,55C	660.964,23C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		999,00	171.263,55C	661.963,23C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	173.165,65C	663.865,33C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	175.067,75C	665.767,43C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	177.065,75C	667.765,43C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	178.963,85C	669.663,53C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	180.663,85C	671.363,53C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	182.661,85C	673.361,53C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	183.661,85C	674.361,53C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	185.559,95C	676.259,63C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	187.458,05C	678.157,73C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	191.454,05C	682.153,73C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	193.452,05C	684.151,73C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.139,05	194.591,10C	685.290,78C
13/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	196.589,10C	687.288,78C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	800,00		195.789,10C	686.488,78C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		194.790,10C	685.489,78C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.193,00		187.597,10C	678.296,78C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		182.169,53C	672.869,21C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		180.371,33C	671.071,01C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		176.375,33C	667.075,01C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.795,20		171.580,13C	662.279,81C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.298,00	172.878,13C	663.577,81C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.398,00	175.276,13C	665.975,81C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	177.174,13C	667.873,81C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.713,79	179.887,92C	670.587,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	180.737,92C	671.437,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	182.387,92C	673.087,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	184.385,92C	675.085,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	185.185,92C	675.885,60C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	186.984,12C	677.683,80C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	190.980,12C	681.679,80C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	192.680,12C	683.379,80C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	204.092,70C	694.792,38C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.795,20	208.887,90C	699.587,58C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	209.787,00C	700.486,68C
14/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,00	210.686,00C	701.385,68C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		208.887,80C	699.587,48C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		207.189,50C	697.889,18C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		205.491,20C	696.190,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE		11.983,78		193.507,42C	684.207,10C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		191.509,42C	682.209,10C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		189.511,42C	680.211,10C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,00		188.213,42C	678.913,10C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		186.415,22C	677.114,90C
15/08/2024	CRED TED	13		3.804,49	190.219,71C	680.919,39C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	192.121,81C	682.821,49C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,00	193.070,81C	683.770,49C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	194.070,81C	684.770,49C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	197.267,81C	687.967,49C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	200.264,81C	690.964,49C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	201.213,86C	691.913,54C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	203.012,06C	693.711,74C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		650,00	203.662,06C	694.361,74C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	205.460,26C	696.159,94C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	207.358,36C	698.058,04C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	209.156,56C	699.856,24C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	211.054,66C	701.754,34C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	211.953,76C	702.653,44C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.792,00		203.161,76C	693.861,44C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		194.031,13C	684.730,81C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		190.226,94C	680.926,62C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		188.324,84C	679.024,52C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		186.526,64C	677.226,32C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.996,00	190.522,64C	681.222,32C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	192.520,64C	683.220,32C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	194.418,74C	685.118,42C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	196.416,74C	687.116,42C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.676,10	199.092,84C	689.792,52C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	201.090,84C	691.790,52C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	202.988,94C	693.688,62C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	204.188,94C	694.888,62C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		650,00	204.838,94C	695.538,62C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.038,30	206.877,24C	697.576,92C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	207.877,24C	698.576,92C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,00	209.775,24C	700.474,92C
16/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		950,00	210.725,24C	701.424,92C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE		4.545,50		206.179,74C	696.879,42C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		204.181,74C	694.881,42C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		202.279,64C	692.979,32C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE		3.994,59		198.285,05C	688.984,73C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		196.486,85C	687.186,53C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	198.484,85C	689.184,53C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,00	201.880,85C	692.580,53C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	203.530,85C	694.230,53C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	205.432,95C	696.132,63C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.554,98	217.987,93C	708.687,61C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	219.786,13C	710.485,81C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,30	222.663,43C	713.363,11C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	224.361,43C	715.061,11C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	226.159,63C	716.859,31C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		14.386,00	240.545,63C	731.245,31C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	242.443,73C	733.143,41C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		980,00	243.423,73C	734.123,41C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	244.682,83C	735.382,51C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	246.481,03C	737.180,71C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	248.379,13C	739.078,81C
19/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	249.778,13C	740.477,81C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		247.979,93C	738.679,61C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		246.381,53C	737.081,21C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		245.382,53C	736.082,21C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		242.529,39C	733.229,07C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		240.930,99C	731.630,67C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		238.932,99C	729.632,67C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		237.134,79C	727.834,47C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.894,88		234.239,91C	724.939,59C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		232.241,91C	722.941,59C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,60		230.843,31C	721.542,99C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	232.745,41C	723.445,09C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	234.647,51C	725.347,19C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	236.645,51C	727.345,19C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	238.243,91C	728.943,59C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.218,25	249.462,16C	740.161,84C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	251.160,46C	741.860,14C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	252.459,46C	743.159,14C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	254.357,56C	745.057,24C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	255.556,56C	746.256,24C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	261.262,85C	751.962,53C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	262.261,85C	752.961,53C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	264.259,85C	754.959,53C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	265.858,25C	756.557,93C
20/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	267.656,45C	758.356,13C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		266.657,45C	757.357,13C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE		42.797,16		223.860,29C	714.559,97C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		222.161,99C	712.861,67C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		221.312,84C	712.012,52C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		215.606,55C	706.306,23C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		214.206,55C	704.906,23C
21/08/2024	CRED PIX	13		1.998,00	216.204,55C	706.904,23C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	217.902,85C	708.602,53C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.000,00	227.902,85C	718.602,53C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	229.800,95C	720.500,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	231.200,95C	721.900,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,00	234.396,95C	725.096,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	235.795,95C	726.495,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	236.795,95C	727.495,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	237.794,95C	728.494,63C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	238.793,95C	729.493,63C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		237.295,45C	727.995,13C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		236.446,30C	727.145,98C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		4.522,97		231.923,33C	722.623,01C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		6.846,78		225.076,55C	715.776,23C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.805,00		223.271,55C	713.971,23C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		221.369,45C	712.069,13C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		218.516,31C	709.215,99C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		214.520,31C	705.219,99C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,00		213.222,31C	703.921,99C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.795,20		208.427,11C	699.126,79C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		9.428,51		198.998,60C	689.698,28C
22/08/2024	CX PROGRAM	13		2.997,00	201.995,60C	692.695,28C
22/08/2024	CRED TED	13		30.394,92	232.390,52C	723.090,20C
22/08/2024	CRED TED	13		2.853,15	235.243,67C	725.943,35C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.945,64	240.189,31C	730.888,99C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	241.987,51C	732.687,19C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.805,00	243.792,51C	734.492,19C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	244.792,51C	735.492,19C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	246.790,51C	737.490,19C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.557,60	249.348,11C	740.047,79C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	251.048,11C	741.747,79C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	252.546,61C	743.246,29C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	254.444,71C	745.144,39C
22/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,50	255.144,21C	745.843,89C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		253.346,01C	744.045,69C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,00		251.848,01C	742.547,69C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE		6.938,33		244.909,68C	735.609,36C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.592,00		236.317,68C	727.017,36C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE		11.603,93		224.713,75C	715.413,43C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		223.814,65C	714.514,33C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		222.016,45C	712.716,13C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		220.418,05C	711.117,73C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		4.545,50	224.963,55C	715.663,23C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		7.992,00	232.955,55C	723.655,23C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	236.951,55C	727.651,23C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	238.949,55C	729.649,23C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.809,20	240.758,75C	731.458,43C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	242.358,75C	733.058,43C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		749,25	243.108,00C	733.807,68C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	243.907,20C	734.606,88C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	245.507,20C	736.206,88C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.245,00	248.752,20C	739.451,88C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,30	249.451,50C	740.151,18C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	251.151,50C	741.851,18C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	252.751,50C	743.451,18C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	254.549,70C	745.249,38C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	256.047,70C	746.747,38C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	256.946,80C	747.646,48C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	258.545,20C	749.244,88C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	260.253,49C	750.953,17C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	261.452,49C	752.152,17C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	263.250,69C	753.950,37C
23/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.530,00	264.780,69C	755.480,37C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		263.180,69C	753.880,37C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		261.582,29C	752.281,97C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		11.217,34		250.364,95C	741.064,63C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		246.560,76C	737.260,44C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.667,50		243.893,26C	734.592,94C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	749,25		243.144,01C	733.843,69C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		241.241,91C	731.941,59C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		239.643,51C	730.343,19C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.860,10		237.783,41C	728.483,09C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		236.085,11C	726.784,79C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		234.286,91C	724.986,59C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		18.091,89		216.195,02C	706.894,70C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		215.196,02C	705.895,70C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		214.197,02C	704.896,70C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	216.195,02C	706.894,70C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	219.048,16C	709.747,84C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.369,98	227.418,14C	718.117,82C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.770,00	229.188,14C	719.887,82C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		36.826,05	266.014,19C	756.713,87C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	267.712,49C	758.412,17C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	268.512,49C	759.212,17C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	270.310,69C	761.010,37C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,38	271.924,07C	762.623,75C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	273.622,37C	764.322,05C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	275.420,57C	766.120,25C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	276.220,57C	766.920,25C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	279.067,72C	769.767,40C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,50	279.767,22C	770.466,90C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	281.465,52C	772.165,20C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	282.763,52C	773.463,20C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	283.762,52C	774.462,20C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	285.560,72C	776.260,40C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	286.559,72C	777.259,40C
26/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	288.258,02C	778.957,70C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		286.659,62C	777.359,30C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		284.961,32C	775.661,00C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		277.352,94C	768.052,62C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		275.554,74C	766.254,42C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		273.556,74C	764.256,42C
27/08/2024	CRED TEV	13		6.938,34	280.495,08C	771.194,76C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.990,00	290.485,08C	781.184,76C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.771,27	297.256,35C	787.956,03C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	298.455,35C	789.155,03C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	300.153,65C	790.853,33C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	301.552,65C	792.252,33C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.650,00	303.202,65C	793.902,33C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	304.801,05C	795.500,73C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	306.699,15C	797.398,83C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	308.397,45C	799.097,13C
27/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	310.195,65C	800.895,33C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		308.595,65C	799.295,33C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	699,30		307.896,35C	798.596,03C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.557,60		305.338,75C	796.038,43C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		302.485,61C	793.185,29C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		300.487,61C	791.187,29C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE		3.725,07		296.762,54C	787.462,22C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.992,00		288.770,54C	779.470,22C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	290.768,54C	781.468,22C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	292.566,74C	783.266,42C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.130,64	301.697,38C	792.397,06C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	303.695,38C	794.395,06C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.988,25	311.683,63C	802.383,31C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.554,98	324.238,61C	814.938,29C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.193,00	331.431,61C	822.131,29C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	333.031,61C	823.731,29C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.597,00	335.628,61C	826.328,29C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	336.477,76C	827.177,44C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	338.175,76C	828.875,44C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	339.024,91C	829.724,59C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	340.622,91C	831.322,59C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	341.621,91C	832.321,59C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	342.641,06C	833.340,74C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	344.439,26C	835.138,94C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	346.137,56C	836.837,24C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.518,48		344.619,08C	835.318,76C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		341.222,48C	831.922,16C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		340.373,33C	831.073,01C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		338.774,93C	829.474,61C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		336.872,83C	827.572,51C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		334.970,73C	825.670,41C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		334.171,53C	824.871,21C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		332.269,43C	822.969,11C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.748,50		328.520,93C	819.220,61C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		322.814,64C	813.514,32C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		321.116,34C	811.816,02C
29/08/2024	CREDITO OP	13		570,29	321.686,63C	812.386,31C
29/08/2024	CRED TED	13		4.424,80	326.111,43C	816.811,11C
29/08/2024	CRED TED	13		1.898,10	328.009,53C	818.709,21C
29/08/2024	CRED TEV	13		1.998,00	330.007,53C	820.707,21C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.326,44	335.333,97C	826.033,65C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	340.328,97C	831.028,65C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.684,66	349.013,63C	839.713,31C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	349.812,83C	840.512,51C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	351.511,13C	842.210,81C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	352.590,23C	843.289,91C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	354.388,43C	845.088,11C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	356.186,63C	846.886,31C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	357.286,63C	847.986,31C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	358.684,63C	849.384,31C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	360.482,83C	851.182,51C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	361.882,83C	852.582,51C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	363.481,23C	854.180,91C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	365.079,23C	855.778,91C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	366.597,71C	857.297,39C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	367.596,71C	858.296,39C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	369.295,01C	859.994,69C
29/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	370.993,31C	861.692,99C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		363.384,93C	854.084,61C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.991,00		354.393,93C	845.093,61C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		346.785,55C	837.485,23C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		344.987,35C	835.687,03C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	832,50		344.154,85C	834.854,53C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.165,49		342.989,36C	833.689,04C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		341.291,06C	831.990,74C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		340.441,91C	831.141,59C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		338.743,61C	829.443,29C
30/08/2024	CRED PIX	13		2.557,00	341.300,61C	832.000,29C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.667,50	343.968,11C	834.667,79C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.842,16	345.810,27C	836.509,95C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	347.808,27C	838.507,95C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.748,50	351.556,77C	842.256,45C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		960,00	352.516,77C	843.216,45C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.998,00	355.514,77C	846.214,45C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	357.312,97C	848.012,65C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	358.312,97C	849.012,65C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	359.812,97C	850.512,65C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	360.662,12C	851.361,80C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	362.460,32C	853.160,00C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	363.960,32C	854.660,00C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	365.658,62C	856.358,30C
30/08/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	367.157,12C	857.856,80C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.998,00D	855.858,80C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		3.807,19D	854.049,61C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	25.288,84		29.096,03D	828.760,77C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	27.279,00		56.375,03D	801.481,77C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.196,00		60.571,03D	797.285,77C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.900,00		62.471,03D	795.385,77C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		64.469,03D	793.387,77C
02/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SOLUCOES SERVICOS TER 02/09	16		3.396,60	61.072,43D	796.784,37C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.285,33	54.787,10D	803.069,70C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	52.885,00D	804.971,80C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.151,50	51.733,50D	806.123,30C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		822,51	50.910,99D	806.945,81C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.983,78	38.927,21D	818.929,59C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.592,00	30.335,21D	827.521,59C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	29.336,21D	828.520,59C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	27.538,01D	830.318,79C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.393,60	21.144,41D	836.712,39C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	19.246,31D	838.610,49C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	18.347,21D	839.509,59C
02/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.350,00	16.997,21D	840.859,59C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		18.995,21D	838.861,59C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		21.842,36D	836.014,44C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		24.695,50D	833.161,30C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		27.692,50D	830.164,30C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.847,15	24.845,35D	833.011,45C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		200,00	24.645,35D	833.211,45C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	22.743,25D	835.113,55C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.100,00	20.643,25D	837.213,55C
03/09/2024	Recebimentos Diversos NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	12		3.996,00	16.647,25D	841.209,55C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	15.748,15D	842.108,65C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	14.049,85D	843.806,95C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	12.251,65D	845.605,15C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	9.554,35D	848.302,45C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	7.556,35D	850.300,45C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	1.562,35D	856.294,45C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,50	236,15C	858.092,95C
03/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	2.234,15C	860.090,95C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		236,15C	858.092,95C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		2.960,65D	854.896,15C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		6.956,65D	850.900,15C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE		43.753,92		50.710,57D	807.146,23C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		53.907,37D	803.949,43C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.100,00		56.007,37D	801.849,43C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		58.005,37D	799.851,43C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.898,10	56.107,27D	801.749,53C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	54.205,17D	803.651,63C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	52.303,07D	805.553,73C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	49.106,27D	808.750,53C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.217,34	37.888,93D	819.967,87C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	35.990,83D	821.865,97C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	34.911,73D	822.945,07C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	33.013,63D	824.843,17C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	32.013,63D	825.843,17C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	30.115,53D	827.741,27C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	29.216,43D	828.640,37C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	27.218,43D	830.638,37C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	26.139,33D	831.717,47C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	22.942,53D	834.914,27C
04/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	22.042,53D	835.814,27C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		27.037,53D	830.819,27C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		38.450,11D	819.406,69C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		40.448,11D	817.408,69C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		45.203,35D	812.653,45C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		125.551,66		170.755,01D	687.101,79C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		172.453,01D	685.403,79C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.594,00		179.047,01D	678.809,79C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		180.949,11D	676.907,69C
05/09/2024	CRED TED	13		603,93	180.345,18D	677.511,62C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	174.638,89D	683.217,91C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.608,39	167.030,50D	690.826,30C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	165.032,50D	692.824,30C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	163.034,50D	694.822,30C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.037,18	155.997,32D	701.859,48C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	150.569,75D	707.287,05C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,39	146.951,36D	710.905,44C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	145.153,16D	712.703,64C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	143.355,16D	714.501,64C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	140.502,01D	717.354,79C
05/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.700,00	137.802,01D	720.054,79C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		27.137,83		164.939,84D	692.916,96C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.547,45		167.487,29D	690.369,51C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		173.193,58D	684.663,22C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		174.042,73D	683.814,07C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		175.940,83D	681.915,97C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		177.838,93D	680.017,87C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		179.741,03D	678.115,77C
06/09/2024	CRED TED	13		7.992,00	171.749,03D	686.107,77C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	169.846,93D	688.009,87C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	164.419,36D	693.437,44C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.438,20	162.981,16D	694.875,64C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,00	162.082,16D	695.774,64C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	161.083,16D	696.773,64C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	160.234,01D	697.622,79C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	158.236,01D	699.620,79C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	156.437,81D	701.418,99C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	155.587,81D	702.268,99C
06/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,90	154.187,91D	703.668,89C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		155.586,91D	702.269,89C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	10.500,00		166.086,91D	691.769,89C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		168.084,91D	689.771,89C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		42.833,10		210.918,01D	646.938,79C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		222.330,59D	635.526,21C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		224.328,59D	633.528,21C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		226.326,59D	631.530,21C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.827,12		230.153,71D	627.703,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		233.197,25D	624.659,55C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.551,04		237.748,29D	620.108,51C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		239.557,48D	618.299,32C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		241.255,48D	616.601,32C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		243.157,58D	614.699,22C
09/09/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	16		4.755,24	238.402,34D	619.454,46C
09/09/2024	CX PROGRAM	13		1.998,00	236.404,34D	621.452,46C
09/09/2024	CRED TEV	13		3.994,59	232.409,75D	625.447,05C
09/09/2024	CRED TED	13		40.740,94	191.668,81D	666.187,99C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18	1.698,00		189.970,81D	667.885,99C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.907,09	187.063,72D	670.793,08C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	185.065,72D	672.791,08C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	183.267,52D	674.589,28C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	182.267,52D	675.589,28C
09/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	180.868,52D	676.988,28C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.750,25		184.618,77D	673.238,03C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		190.046,34D	667.810,46C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		191.948,44D	665.908,36C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		193.850,54D	664.006,26C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		195.848,54D	662.008,26C
10/09/2024	CRED TED	13		4.995,00	190.853,54D	667.003,26C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.522,97	186.330,57D	671.526,23C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.394,00	179.936,57D	677.920,23C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		27.279,00	152.657,57D	705.199,23C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		912,33	151.745,24D	706.111,56C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	150.845,24D	707.011,56C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	149.047,04D	708.809,76C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	147.248,84D	710.607,96C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	146.249,84D	711.606,96C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	145.349,84D	712.506,96C
11/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		147.251,94D	710.604,86C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	144.398,79D	713.458,01C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	141.545,65D	716.311,15C
11/09/2024	Recebimentos Diversos 33.764 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO TOCAN	12		4.196,00	137.349,65D	720.507,15C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	135.551,45D	722.305,35C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	133.753,25D	724.103,55C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	131.955,05D	725.901,75C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		199,80	131.755,25D	726.101,55C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.139,05	130.616,20D	727.240,60C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	128.818,00D	729.038,80C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	126.820,00D	731.036,80C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.012,51	116.807,49D	741.049,31C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	115.109,19D	742.747,61C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	112.411,89D	745.444,91C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	110.511,89D	747.344,91C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	108.713,69D	749.143,11C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	107.015,39D	750.841,41C
11/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	106.166,24D	751.690,56C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		108.164,24D	749.692,56C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		109.962,24D	747.894,56C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		110.761,44D	747.095,36C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		112.459,74D	745.397,06C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		114.257,94D	743.598,86C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		118.062,13D	739.794,67C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		119.964,23D	737.892,57C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		121.762,43D	736.094,37C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		124.759,43D	733.097,37C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		18.091,89	106.667,54D	751.189,26C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	104.769,44D	753.087,36C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	103.869,44D	753.987,36C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	102.850,29D	755.006,51C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	101.351,79D	756.505,01C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	99.753,39D	758.103,41C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	98.055,09D	759.801,71C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	96.975,99D	760.880,81C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	95.576,99D	762.279,81C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	94.576,99D	763.279,81C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	93.378,99D	764.477,81C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	92.379,99D	765.476,81C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	90.681,69D	767.175,11C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	89.882,49D	767.974,31C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	88.182,49D	769.674,31C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	86.382,49D	771.474,31C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	84.684,49D	773.172,31C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	82.886,29D	774.970,51C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	80.988,19D	776.868,61C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	80.139,04D	777.717,76C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.192,80		87.331,84D	770.524,96C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.158,20		89.490,04D	768.366,76C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	106,64		89.596,68D	768.260,12C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE		14.836,92		104.433,60D	753.423,20C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		106.431,60D	751.425,20C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		107.331,60D	750.525,20C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		108.330,60D	749.526,20C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		110.030,60D	747.826,20C
13/09/2024	CRED TED	13		1.860,11	108.170,49D	749.686,31C
13/09/2024	CRED TED	13		5.706,29	102.464,20D	755.392,60C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.802,20	100.662,00D	757.194,80C
13/09/2024	Recebimento Fornecedor 1.804 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12		11.412,58	89.249,42D	768.607,38C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.855,13	78.394,29D	779.462,51C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.428,37	68.965,92D	788.890,88C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	67.167,72D	790.689,08C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	65.467,72D	792.389,08C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.097,90	63.369,82D	794.486,98C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.896,10	59.473,72D	798.383,08C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	56.776,42D	801.080,38C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	54.878,32D	802.978,48C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	51.481,72D	806.375,08C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		53.281,72D	804.575,08C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE		14.265,72		67.547,44D	790.309,36C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE		10.652,88		78.200,32D	779.656,48C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		80.198,32D	777.658,48C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		8.991,00	71.207,32D	786.649,48C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	69.209,32D	788.647,48C
16/09/2024	Recebimento Fornecedor 97.900 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	12		25.288,84	43.920,48D	813.936,32C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	42.971,43D	814.885,37C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	41.673,43D	816.183,37C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	38.976,13D	818.880,67C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	37.074,03D	820.782,77C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.594,00	30.480,03D	827.376,77C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	29.481,03D	828.375,77C
16/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	28.531,98D	829.324,82C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		34.238,27D	823.618,53C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		36.140,37D	821.716,43C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		40.895,61D	816.961,19C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		42.693,81D	815.162,99C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.394,00		49.087,81D	808.768,99C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.846,40		50.934,21D	806.922,59C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		52.932,21D	804.924,59C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.986,63		64.918,84D	792.937,96C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		17.118,87	47.799,97D	810.056,83C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.974,02	45.825,95D	812.030,85C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	40.830,95D	817.025,85C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.797,20	38.033,75D	819.823,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	36.233,75D	821.623,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	35.433,75D	822.423,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	33.633,75D	824.223,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,00	32.834,75D	825.022,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	30.836,75D	827.020,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	29.936,75D	827.920,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	28.936,75D	828.920,05C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.119,15	27.817,60D	830.039,20C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,00	27.118,60D	830.738,20C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,99	26.168,61D	831.688,19C
17/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	24.370,41D	833.486,39C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.797,20		27.167,61D	830.689,19C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		34.775,99D	823.080,81C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		35.575,19D	822.281,61C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		37.473,29D	820.383,51C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		38.372,39D	819.484,41C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		43.753,92	5.381,53C	863.238,33C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	7.283,63C	865.140,43C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		12.591,00	19.874,63C	877.731,43C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	20.773,73C	878.630,53C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	22.771,73C	880.628,53C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	23.771,73C	881.628,53C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		979,30	24.751,03C	882.607,83C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	26.449,33C	884.306,13C
18/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	28.247,53C	886.104,33C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	850,00		27.397,53C	885.254,33C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.600,00		24.797,53C	882.654,33C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		23.099,23C	880.956,03C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		20.246,09C	878.102,89C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		19.246,09C	877.102,89C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.978,20		17.267,89C	875.124,69C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		15.469,69C	873.326,49C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		12.772,39C	870.629,19C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16		4.342,78	17.115,17C	874.971,97C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.996,00	21.111,17C	878.967,97C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	23.013,27C	880.870,07C
19/09/2024	Recebimento Fornecedor 3 HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	12		1.898,10	24.911,37C	882.768,17C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	26.809,47C	884.666,27C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.418,58	28.228,05C	886.084,85C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	30.126,15C	887.982,95C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.600,00	32.726,15C	890.582,95C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	34.126,15C	891.982,95C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	35.824,45C	893.681,25C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	37.722,55C	895.579,35C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	38.722,55C	896.579,35C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	40.520,75C	898.377,55C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	41.520,75C	899.377,55C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,77	43.219,52C	901.076,32C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	45.017,72C	902.874,52C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	46.815,92C	904.672,72C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	48.614,12C	906.470,92C
19/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,00	49.912,12C	907.768,92C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		48.513,12C	906.369,92C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		46.615,02C	904.471,82C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		43.917,72C	901.774,52C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		42.108,53C	899.965,33C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.624,57		37.483,96C	895.340,76C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		35.585,86C	893.442,66C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,00		33.188,86C	891.045,66C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.655,68		29.533,18C	887.389,98C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		26.680,04C	884.536,84C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		25.681,04C	883.537,84C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		24.081,04C	881.937,84C
20/09/2024	CRED TED	13		5.427,57	29.508,61C	887.365,41C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.657,34	32.165,95C	890.022,75C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.428,52	41.594,47C	899.451,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	43.592,47C	901.449,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	45.990,07C	903.846,87C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	47.888,17C	905.744,97C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	50.888,17C	908.744,97C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	52.586,47C	910.443,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	54.186,47C	912.043,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	55.886,47C	913.743,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	59.083,27C	916.940,07C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	60.881,47C	918.738,27C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	62.679,67C	920.536,47C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	64.078,67C	921.935,47C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	65.876,87C	923.733,67C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.332,00	67.208,87C	925.065,67C
20/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	69.007,07C	926.863,87C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		66.153,93C	924.010,73C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		64.251,83C	922.108,63C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE		8.684,65		55.567,18C	913.423,98C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.393,60		49.173,58C	907.030,38C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		47.375,38C	905.232,18C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		44.378,38C	902.235,18C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		42.678,38C	900.535,18C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		36.684,38C	894.541,18C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.518,48		35.165,90C	893.022,70C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.998,00		32.167,90C	890.024,70C
23/09/2024	CRED TEV	13		3.804,19	35.972,09C	893.828,89C
23/09/2024	CRED TEV	13		1.998,00	37.970,09C	895.826,89C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.655,68	41.625,77C	899.482,57C
23/09/2024	Recebimento Fornecedor 212.121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12		1.846,41	43.472,18C	901.328,98C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.400,26	47.872,44C	905.729,24C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.896,10	49.768,54C	907.625,34C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	51.166,54C	909.023,34C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	52.964,74C	910.821,54C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	54.762,94C	912.619,74C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	55.612,94C	913.469,74C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	57.131,42C	914.988,22C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	58.631,42C	916.488,22C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	60.339,71C	918.196,51C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	62.137,91C	919.994,71C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	63.837,91C	921.694,71C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	65.546,20C	923.403,00C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,00	66.396,20C	924.253,00C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	67.396,20C	925.253,00C
23/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.879,29	69.275,49C	927.132,29C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		66.578,19C	924.434,99C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		61.822,95C	919.679,75C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		60.823,95C	918.680,75C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.078,29		59.745,66C	917.602,46C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.100,00		58.645,66C	916.502,46C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	99,00		58.546,66C	916.403,46C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE		6.277,49		52.269,17C	910.125,97C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		50.271,17C	908.127,97C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		49.271,17C	907.127,97C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	51.269,17C	909.125,97C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	53.267,17C	911.123,97C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,55	56.310,72C	914.167,52C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	56.409,72C	914.266,52C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		10.652,88	67.062,60C	924.919,40C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	69.060,60C	926.917,40C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.601,65	72.662,25C	930.519,05C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	74.260,65C	932.117,45C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	75.859,05C	933.715,85C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	76.959,05C	934.815,85C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	77.958,05C	935.814,85C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	79.756,05C	937.612,85C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.158,20	81.914,25C	939.771,05C
24/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	83.512,65C	941.369,45C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.394,60		78.118,05C	935.974,85C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.282,90		75.835,15C	933.691,95C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		70.407,58C	928.264,38C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE		22.828,01		47.579,57C	905.436,37C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		45.677,47C	903.534,27C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		44.077,47C	901.934,27C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		42.279,47C	900.136,27C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		40.581,17C	898.437,97C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		34.587,17C	892.443,97C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		31.889,87C	889.746,67C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		28.892,87C	886.749,67C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		26.994,77C	884.851,57C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.038,30		24.956,47C	882.813,27C
25/09/2024	CX PROGRAM	13		3.750,25	28.706,72C	886.563,52C
25/09/2024	Recebimentos Diversos 60.215 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	12		1.998,00	30.704,72C	888.561,52C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.608,38	38.313,10C	896.169,90C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	41.709,70C	899.566,50C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	43.108,70C	900.965,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	44.507,70C	902.364,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	46.505,70C	904.362,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	49.502,70C	907.359,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	51.102,70C	908.959,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		598,00	51.700,70C	909.557,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	54.897,70C	912.754,50C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	55.696,90C	913.553,70C
25/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	57.595,00C	915.451,80C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		54.741,86C	912.598,66C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		50.745,86C	908.602,66C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		48.747,86C	906.604,66C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		47.348,86C	905.205,66C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		46.349,86C	904.206,66C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		43.496,72C	901.353,52C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	699,50		42.797,22C	900.654,02C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE		94.156,61		51.359,39D	806.497,41C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		53.357,39D	804.499,41C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		55.055,69D	802.801,11C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		56.554,19D	801.302,61C
26/09/2024	CRED TED	13		14.265,72	42.288,47D	815.568,33C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.697,30	39.591,17D	818.265,63C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	37.892,87D	819.963,93C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.711,70	36.181,17D	821.675,63C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.809,20	34.371,97D	823.484,83C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	32.673,97D	825.182,83C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	30.173,97D	827.682,83C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	28.375,77D	829.481,03C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	27.576,57D	830.280,23C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,38	25.963,19D	831.893,61C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	24.963,19D	832.893,61C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	22.965,19D	834.891,61C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	22.165,19D	835.691,61C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.956,40	18.208,79D	839.648,01C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		749,25	17.459,54D	840.397,26C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	16.460,54D	841.396,26C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	14.962,04D	842.894,76C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		759,24	14.202,80D	843.654,00C
26/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,40	12.589,40D	845.267,40C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.613,40		14.202,80D	843.654,00C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		25.615,38D	832.241,42C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.124,87		30.740,25D	827.116,55C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		32.438,55D	825.418,25C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.518,20		34.956,75D	822.900,05C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		36.555,15D	821.301,65C
27/09/2024	CRED TED	13		999,00	35.556,15D	822.300,65C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.996,00	31.560,15D	826.296,65C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	30.360,15D	827.496,65C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	28.362,15D	829.494,65C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.226,77	25.135,38D	832.721,42C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,14	22.282,24D	835.574,56C
27/09/2024	Recebimento Fornecedor 402.264 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXT	12		2.282,90	19.999,34D	837.857,46C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	17.146,19D	840.710,61C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.809,19	15.337,00D	842.519,80C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	13.438,90D	844.417,90C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,30	11.840,60D	846.016,20C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	10.841,60D	847.015,20C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	9.143,30D	848.713,50C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	6.143,30D	851.713,50C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	5.144,30D	852.712,50C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,38	3.530,92D	854.325,88C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.124,87	1.593,95C	859.450,75C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	2.593,95C	860.450,75C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	3.493,05C	861.349,85C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	5.291,25C	863.148,05C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.233,46	6.524,71C	864.381,51C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.078,29	7.603,00C	865.459,80C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	8.502,10C	866.358,90C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,40	10.115,50C	867.972,30C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	11.713,90C	869.570,70C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		806,69	12.520,59C	870.377,39C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.420,00	14.940,59C	872.797,39C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.518,20	17.458,79C	875.315,59C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,38	19.072,17C	876.928,97C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	19.171,17C	877.027,97C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,38	20.784,55C	878.641,35C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	22.284,55C	880.141,35C
27/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	23.484,55C	881.341,35C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		21.686,55C	879.543,35C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE		6.443,17		15.243,38C	873.100,18C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE		6.443,17		8.800,21C	866.657,01C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		7.101,91C	864.958,71C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		5.601,91C	863.458,71C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.717,45		2.884,46C	860.741,26C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.297,00		412,54D	857.444,26C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		2.810,14D	855.046,66C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		4.608,34D	853.248,46C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.221,59		7.829,93D	850.026,87C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		9.029,93D	848.826,87C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.305,50		14.335,43D	843.521,37C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.245,75		18.581,18D	839.275,62C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		21.578,18D	836.278,62C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,40	19.964,78D	837.892,02C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,00	18.351,78D	839.505,02C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		649,35	17.702,43D	840.154,37C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	15.904,43D	841.952,37C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.297,00	12.607,43D	845.249,37C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	11.107,43D	846.749,37C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,45	8.559,98D	849.296,82C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	7.559,98D	850.296,82C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	6.061,48D	851.795,32C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.300,00	3.761,48D	854.095,32C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.490,00	2.271,48D	855.585,32C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	1.372,38D	856.484,42C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.999,00	626,62C	858.483,42C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.420,00	3.046,62C	860.903,42C
30/09/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.613,00	4.659,62C	862.516,42C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	45.064,49		45.064,49D	817.451,93C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	67.003,32		112.067,81D	750.448,61C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		114.914,96D	747.601,46C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		118.511,36D	744.005,06C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		120.413,46D	742.102,96C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.396,60		123.810,06D	738.706,36C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		125.808,06D	736.708,36C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.194,00		133.002,06D	729.514,36C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	131.004,06D	731.512,36C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	128.606,46D	733.909,96C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	127.008,06D	735.508,36C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	125.210,06D	737.306,36C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.624,58	120.585,48D	741.930,94C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	118.787,48D	743.728,94C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	118.688,48D	743.827,94C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	116.790,38D	745.726,04C
01/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	114.792,38D	747.724,04C
02/10/2024	SERVIÇOS CFE		119,98		114.912,36D	747.604,06C
02/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		116.311,36D	746.205,06C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.763,24	113.548,12D	748.968,30C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	111.550,12D	750.966,30C
02/10/2024	Recebimento Fornecedor 8 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	12		5.706,29	105.843,83D	756.672,59C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,00	105.044,83D	757.471,59C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	103.965,73D	758.550,69C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	102.465,73D	760.050,69C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	100.765,73D	761.750,69C
02/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	98.767,73D	763.748,69C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		99.966,73D	762.549,69C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		101.964,73D	760.551,69C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.495,50		106.460,23D	756.056,19C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		109.457,23D	753.059,19C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		115.451,23D	747.065,19C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		117.249,43D	745.266,99C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.056,07		124.305,50D	738.210,92C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.495,50		128.801,00D	733.715,42C
03/10/2024	CX PROGRAM	13		3.804,20	124.996,80D	737.519,62C
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.608,39	117.388,41D	745.128,01C
03/10/2024	Recebimento Fornecedor 1.500.960.283 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	12		11.546,10	105.842,31D	756.674,11C
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.809,19	104.033,12D	758.483,30C
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	102.634,12D	759.882,30C
03/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	101.634,12D	760.882,30C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.194,80		106.828,92D	755.687,50C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		108.826,92D	753.689,50C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		110.725,02D	751.791,40C
04/10/2024	CRED TEV	13		1.950,00	108.775,02D	753.741,40C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	106.872,92D	755.643,50C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.237,30	103.635,62D	758.880,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.790,00	101.845,62D	760.670,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	100.447,62D	762.068,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	97.250,62D	765.265,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	96.150,62D	766.365,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	95.350,62D	767.165,80C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.608,39	87.742,23D	774.774,19C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	86.042,23D	776.474,19C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	84.144,13D	778.372,29C
04/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	82.246,03D	780.270,39C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		85.099,17D	777.417,25C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		86.897,37D	775.619,05C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		88.895,37D	773.621,05C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		91.892,37D	770.624,05C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		94.739,52D	767.776,90C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		96.737,52D	765.778,90C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		98.635,62D	763.880,80C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.812,68		101.448,30D	761.068,12C
07/10/2024	Recebimentos Diversos 2.000 RIO CORRENTE AGRICOLA S/A	12		1.898,10	99.550,20D	762.966,22C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	98.551,20D	763.965,22C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	96.753,00D	765.763,42C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	95.673,90D	766.842,52C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	94.373,90D	768.142,52C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	92.575,90D	769.940,52C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	90.777,70D	771.738,72C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	88.979,50D	773.536,92C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	86.981,50D	775.534,92C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		945,00	86.036,50D	776.479,92C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	85.187,35D	777.329,07C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	83.289,25D	779.227,17C
07/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	81.291,25D	781.225,17C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		85.476,24D	777.040,18C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		88.473,24D	774.043,18C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		90.371,34D	772.145,08C
08/10/2024	CRED PAGO	13		2.894,88	87.476,46D	775.039,96C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		14.836,97	72.639,49D	789.876,93C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	70.641,49D	791.874,93C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	69.622,34D	792.894,08C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	64.194,77D	798.321,65C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	62.396,77D	800.119,65C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	60.997,77D	801.518,65C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.800,00	58.197,77D	804.318,65C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	56.399,57D	806.116,85C
08/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	54.501,47D	808.014,95C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		55.900,47D	806.615,95C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		59.896,47D	802.619,95C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		65.890,47D	796.625,95C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		70.075,46D	792.440,96C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		71.074,46D	791.441,96C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		74.071,46D	788.444,96C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		75.871,46D	786.644,96C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		77.869,46D	784.646,96C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		80.722,60D	781.793,82C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		83.719,60D	778.796,82C
09/10/2024	CRED PAGO	13		1.809,19	81.910,41D	780.606,01C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	80.008,31D	782.508,11C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.755,24	75.253,07D	787.263,35C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		27.137,84	48.115,23D	814.401,19C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	46.317,03D	816.199,39C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	45.417,93D	817.098,49C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	44.217,93D	818.298,49C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	42.319,83D	820.196,59C
09/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	40.721,43D	821.794,99C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.837,00		44.558,43D	817.957,99C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.556,43D	815.959,99C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		48.554,43D	813.961,99C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	17.500,00		66.054,43D	796.461,99C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		67.956,53D	794.559,89C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		69.954,53D	792.561,89C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	57.546,00		127.500,53D	735.015,89C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		130.500,53D	732.015,89C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		10.500,00	120.000,53D	742.515,89C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.827,12	116.173,41D	746.343,01C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	113.176,41D	749.340,01C
10/10/2024	Recebimento Fornecedor 310.569 ALVES DA CUNHA SANEAMENTO TERCEIRIZ	12		2.847,15	110.329,26D	752.187,16C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	109.430,16D	753.086,26C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	108.430,16D	754.086,26C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	106.730,16D	755.786,26C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	105.781,11D	756.735,31C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	104.702,01D	757.814,41C
11/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		105.702,01D	756.814,41C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	103.704,01D	758.812,41C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	101.706,01D	760.810,41C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	99.008,71D	763.507,71C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	97.210,51D	765.305,91C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.799,00	95.411,51D	767.104,91C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	93.513,41D	769.003,01C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,35	91.895,06D	770.621,36C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	89.897,06D	772.619,36C
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	88.597,06D	773.919,36C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
11/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		809,19	87.787,87D	774.728,55C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE		14.836,92		102.624,79D	759.891,63C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		104.526,89D	757.989,53C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE		8.141,35		112.668,24D	749.848,18C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		114.566,34D	747.950,08C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		116.468,44D	746.047,98C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		117.367,54D	745.148,88C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		119.265,64D	743.250,78C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE		4.531,33		123.796,97D	738.719,45C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.358,64		125.155,61D	737.360,81C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		126.953,81D	735.562,61C
14/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	13		1.798,20	125.155,61D	737.360,81C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.396,60	121.759,01D	740.757,41C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	120.314,01D	742.202,41C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.358,64	118.955,37D	743.561,05C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	117.436,89D	745.079,53C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		129.903,77	12.466,88C	874.983,30C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	14.265,08C	876.781,50C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		12.267,08C	874.783,50C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		10.468,88C	872.985,30C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,60		9.070,28C	871.586,70C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		6.217,14C	868.733,56C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		4.219,14C	866.735,56C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	7.216,14C	869.732,56C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	9.014,34C	871.530,76C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.000,00	12.014,34C	874.530,76C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	13.812,34C	876.328,76C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	15.257,34C	877.773,76C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	16.556,34C	879.072,76C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		14.558,34C	877.074,76C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.299,00		13.259,34C	875.775,76C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		11.261,34C	873.777,76C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		10.262,34C	872.778,76C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		8.453,15C	870.969,57C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		7.504,10C	870.020,52C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		6.605,00C	869.121,42C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		5.606,00C	868.122,42C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	11.312,29C	873.828,71C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.996,00	14.308,29C	876.824,71C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	15.608,29C	878.124,71C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	17.406,49C	879.922,91C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	19.404,49C	881.920,91C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.236,76	26.641,25C	889.157,67C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	29.488,40C	892.004,82C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,30	32.365,70C	894.882,12C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	34.363,70C	896.880,12C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.614,00	35.977,70C	898.494,12C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	36.976,70C	899.493,12C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	38.235,80C	900.752,22C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	39.933,80C	902.450,22C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.358,64	41.292,44C	903.808,86C
16/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	43.290,44C	905.806,86C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.358,64		41.931,80C	904.448,22C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		40.313,42C	902.829,84C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.887,11		37.426,31C	899.942,73C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		35.524,21C	898.040,63C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		31.528,21C	894.044,63C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		29.730,01C	892.246,43C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.717,45		27.012,56C	889.528,98C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.079,10		25.933,46C	888.449,88C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.713,78		23.219,68C	885.736,10C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	25.217,68C	887.734,10C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.804,20	29.021,88C	891.538,30C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	35.015,88C	897.532,30C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	36.634,26C	899.150,68C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	38.232,66C	900.749,08C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	39.131,76C	901.648,18C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	40.831,76C	903.348,18C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	42.276,76C	904.793,18C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	43.875,16C	906.391,58C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	45.493,54C	908.009,96C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	47.391,64C	909.908,06C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,39	49.190,03C	911.706,45C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	50.635,03C	913.151,45C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.400,00	53.035,03C	915.551,45C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.887,11	55.922,14C	918.438,56C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	57.022,14C	919.538,56C
17/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	59.020,14C	921.536,56C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		57.320,14C	919.836,56C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.473,52		50.846,62C	913.363,04C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		48.944,52C	911.460,94C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.748,25		47.196,27C	909.712,69C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE		6.277,49		40.918,78C	903.435,20C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.620,00		39.298,78C	901.815,20C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		37.700,38C	900.216,80C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	39.298,78C	901.815,20C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.620,00	40.918,78C	903.435,20C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.473,52	47.392,30C	909.908,72C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	48.890,80C	911.407,22C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	50.509,18C	913.025,60C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.489,50	51.998,68C	914.515,10C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	53.996,68C	916.513,10C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	54.995,68C	917.512,10C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	56.494,18C	919.010,60C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	57.939,18C	920.455,60C
18/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.547,45	60.486,63C	923.003,05C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		58.488,63C	921.005,05C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		56.888,63C	919.405,05C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.290,70		55.597,93C	918.114,35C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		54.598,93C	917.115,35C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		32.339,44		22.259,49C	884.775,91C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		20.261,49C	882.777,91C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.989,18		12.272,31C	874.788,73C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		8.468,12C	870.984,54C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.963,36		5.504,76C	868.021,18C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		2.307,96C	864.824,38C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		405,86C	862.922,28C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		3.398,33D	859.118,09C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		18.091,89		21.490,22D	841.026,20C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.277,49	15.212,73D	847.303,69C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		106,64	15.106,09D	847.410,33C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	13.203,99D	849.312,43C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	11.301,89D	851.214,53C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.277,49	5.024,40D	857.492,02C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		25.678,30	20.653,90C	883.170,32C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	22.272,28C	884.788,70C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	24.070,48C	886.586,90C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,00	24.919,48C	887.435,90C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	25.918,48C	888.434,90C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	27.518,48C	890.034,90C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	29.116,88C	891.633,30C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	31.114,88C	893.631,30C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,30	32.733,18C	895.249,60C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.290,70	34.023,88C	896.540,30C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	35.468,88C	897.985,30C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	37.466,88C	899.983,30C
21/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.332,00	38.798,88C	901.315,30C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.244,00		31.554,88C	894.071,30C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		29.936,50C	892.452,92C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.019,00		28.917,50C	891.433,92C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.481,39		26.436,11C	888.952,53C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,10		24.818,01C	887.334,43C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.396,00		20.422,01C	882.938,43C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		19.572,86C	882.089,28C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		15.768,67C	878.285,09C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,10		14.070,57C	876.586,99C
22/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	13		2.853,45	16.924,02C	879.440,44C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.185,00	21.109,02C	883.625,44C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		68.478,31	89.587,33C	952.103,75C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	91.385,53C	953.901,95C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,10	93.003,63C	955.520,05C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,15	94.022,78C	956.539,20C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	95.022,78C	957.539,20C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	96.467,78C	958.984,20C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.019,00	97.486,78C	960.003,20C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	99.105,16C	961.621,58C
22/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	99.954,31C	962.470,73C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,10		98.356,21C	960.872,63C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.618,38		94.737,83C	957.254,25C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		92.839,73C	955.356,15C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.195,00		87.644,73C	950.161,15C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		83.840,54C	946.356,96C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.487,51		81.353,03C	943.869,45C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		79.654,73C	942.171,15C
23/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	13		4.185,00	83.839,73C	946.356,15C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	85.438,13C	947.954,55C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	87.236,33C	949.752,75C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.684,65	95.920,98C	958.437,40C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	96.820,98C	959.337,40C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,00	97.769,98C	960.286,40C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	99.368,38C	961.884,80C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.195,00	104.563,38C	967.079,80C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	106.163,38C	968.679,80C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	107.162,38C	969.678,80C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		583,33	107.745,71C	970.262,13C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	109.364,09C	971.880,51C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	110.982,47C	973.498,89C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,10	112.580,57C	975.096,99C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	113.479,67C	975.996,09C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	115.177,97C	977.694,39C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	116.876,27C	979.392,69C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	117.725,42C	980.241,84C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		116.027,12C	978.543,54C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		114.027,12C	976.543,54C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		110.830,12C	973.346,54C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,10		109.931,02C	972.447,44C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.236,75		102.694,27C	965.210,69C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE		5.970,87		96.723,40C	959.239,82C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		95.724,40C	958.240,82C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		93.726,40C	956.242,82C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.500,00		91.226,40C	953.742,82C
24/10/2024	CX PROGRAM	13		1.809,49	93.035,89C	955.552,31C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	94.937,99C	957.454,41C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.963,36	97.901,35C	960.417,77C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	98.850,40C	961.366,82C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	99.929,50C	962.445,92C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	102.429,50C	964.945,92C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,30	105.126,80C	967.643,22C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	106.571,80C	969.088,22C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	107.570,80C	970.087,22C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	109.568,80C	972.085,22C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.196,80	112.765,60C	975.282,02C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	113.765,60C	976.282,02C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	114.964,60C	977.481,02C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	116.662,90C	979.179,32C
24/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	117.661,90C	980.178,32C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		115.663,90C	978.180,32C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		113.865,70C	976.382,12C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		111.867,70C	974.384,12C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		108.063,51C	970.579,93C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	109.681,89C	972.198,31C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	111.300,27C	973.816,69C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	112.918,65C	975.435,07C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.620,00	114.538,65C	977.055,07C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	115.838,65C	978.355,07C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	117.457,03C	979.973,45C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	119.075,41C	981.591,83C
25/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	120.273,41C	982.789,83C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		118.575,11C	981.091,53C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,60		116.177,51C	978.693,93C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE		6.277,49		109.900,02C	972.416,44C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.237,30		106.662,72C	969.179,14C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.799,00		103.863,72C	966.380,14C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		102.065,52C	964.581,94C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	74,89		101.990,63C	964.507,05C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.555,44		97.435,19C	959.951,61C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.491,50		88.943,69C	951.460,11C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.800,00		86.143,69C	948.660,11C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		83.146,69C	945.663,11C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		79.949,69C	942.466,11C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,30		77.072,39C	939.588,81C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		73.475,99C	935.992,41C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.547,45		70.928,54C	933.444,96C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.358,64		69.569,90C	932.086,32C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE		20.083,09		49.486,81C	912.003,23C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE		36.908,18		12.578,63C	875.095,05C
28/10/2024	CREDITO TRANSF INTERNET	13		4.555,44	17.134,07C	879.650,49C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.995,00	22.129,07C	884.645,49C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		8.195,30	30.324,37C	892.840,79C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		18.091,89	48.416,26C	910.932,68C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.079,10	49.495,36C	912.011,78C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	50.494,36C	913.010,78C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	51.494,36C	914.010,78C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	53.112,74C	915.629,16C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.358,64	54.471,38C	916.987,80C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	55.971,38C	918.487,80C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.999,00	60.970,38C	923.486,80C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	62.588,76C	925.105,18C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	64.207,14C	926.723,56C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	65.652,14C	928.168,56C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	67.350,14C	929.866,56C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	68.968,52C	931.484,94C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	71.216,27C	933.732,69C
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	72.216,27C	934.732,69C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,00	73.834,27C	936.350,69C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		70.837,27C	933.353,69C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		68.935,17C	931.451,59C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		67.033,07C	929.549,49C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		64.179,93C	926.696,35C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		62.581,53C	925.097,95C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		58.777,34C	921.293,76C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		53.071,05C	915.587,47C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE		951,05		52.120,00C	914.636,42C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	54.022,10C	916.538,52C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	55.924,20C	918.440,62C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	58.921,20C	921.437,62C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	60.619,50C	923.135,92C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		323,68	60.943,18C	923.459,60C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		323,68	61.266,86C	923.783,28C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.918,40	63.185,26C	925.701,68C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	64.444,36C	926.960,78C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	66.342,46C	928.858,88C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	67.601,56C	930.117,98C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.050,00	68.651,56C	931.167,98C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.445,00	70.096,56C	932.612,98C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	70.945,71C	933.462,13C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		323,68	71.269,39C	933.785,81C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	72.867,79C	935.384,21C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		323,68	73.191,47C	935.707,89C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		323,68	73.515,15C	936.031,57C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.056,94	78.572,09C	941.088,51C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE		9.130,63		69.441,46C	931.957,88C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		67.823,08C	930.339,50C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.395,00		62.428,08C	924.944,50C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		61.429,08C	923.945,50C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		59.730,78C	922.247,20C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		57.932,58C	920.449,00C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		56.332,58C	918.849,00C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		54.734,18C	917.250,60C
30/10/2024	Recebimento Fornecedor 117.710 MUNICIPIO DE SOROCABA	12		5.994,00	60.728,18C	923.244,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	62.726,18C	925.242,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	63.985,28C	926.501,70C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	64.884,38C	927.400,80C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.700,00	67.584,38C	930.100,80C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,30	69.182,68C	931.699,10C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	70.880,98C	933.397,40C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	72.279,98C	934.796,40C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	74.078,18C	936.594,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	75.878,18C	938.394,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.100,00	76.978,18C	939.494,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	78.578,18C	941.094,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	80.576,18C	943.092,60C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	82.194,56C	944.710,98C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	83.792,56C	946.308,98C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	85.390,96C	947.907,38C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	87.089,26C	949.605,68C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.700,00	89.789,26C	952.305,68C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	91.387,66C	953.904,08C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	92.986,06C	955.502,48C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	94.604,44C	957.120,86C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	95.503,54C	958.019,96C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	96.762,64C	959.279,06C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	97.711,69C	960.228,11C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	99.330,07C	961.846,49C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	101.330,07C	963.846,49C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.600,00		99.730,07C	962.246,49C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.099,00		98.631,07C	961.147,49C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		96.633,07C	959.149,49C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,38		89.024,69C	951.541,11C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		87.026,69C	949.543,11C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		85.228,49C	947.744,91C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		83.230,49C	945.746,91C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE		13.568,92		69.661,57C	932.177,99C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		68.043,19C	930.559,61C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		66.244,99C	928.761,41C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		65.295,94C	927.812,36C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		59.301,94C	921.818,36C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE		23.776,20		35.525,74C	898.042,16C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		33.927,34C	896.443,76C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		28.221,05C	890.737,47C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		119,99	28.341,04C	890.857,46C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		67.003,32	95.344,36C	957.860,78C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.531,33	99.875,69C	962.392,11C
31/10/2024	Recebimento Fornecedor 200.114 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	12		45.064,49	144.940,18C	1.007.456,60C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.194,00	152.134,18C	1.014.650,60C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	153.652,66C	1.016.169,08C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.358,64	155.011,30C	1.017.527,72C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	156.809,50C	1.019.325,92C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	158.609,50C	1.021.125,92C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	160.227,88C	1.022.744,30C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	161.227,88C	1.023.744,30C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	163.025,88C	1.025.542,30C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,50	163.725,38C	1.026.241,80C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	164.674,43C	1.027.190,85C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	166.372,43C	1.028.888,85C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		990,00	167.362,43C	1.029.878,85C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	168.361,43C	1.030.877,85C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	169.959,83C	1.032.476,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.400,00	172.359,83C	1.034.876,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	173.358,83C	1.035.875,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	174.956,83C	1.037.473,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	176.954,83C	1.039.471,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	178.552,83C	1.041.069,25C
31/10/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.599,99	180.152,82C	1.042.669,24C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		3.996,00D	1.038.673,24C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		5.395,00D	1.037.274,24C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		10.390,00D	1.032.279,24C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		12.388,00D	1.030.281,24C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		13.986,40D	1.028.682,84C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		15.984,40D	1.026.684,84C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		16.983,40D	1.025.685,84C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		18.382,40D	1.024.286,84C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		6.822,31	11.560,09D	1.031.109,15C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	7.755,89D	1.034.913,35C
01/11/2024	Recebimento Fornecedor 1.501.089.261 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	12		395,64	7.360,25D	1.035.308,99C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	6.361,25D	1.036.307,99C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		99,00	6.262,25D	1.036.406,99C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	5.762,25D	1.036.906,99C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.259,10	4.503,15D	1.038.166,09C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	2.804,85D	1.039.864,39C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		198,00	2.606,85D	1.040.062,39C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	1.607,85D	1.041.061,39C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	9,45D	1.042.659,79C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	1.608,93C	1.044.278,17C
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.397,60	4.006,53C	1.046.675,77C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
01/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	5.704,83C	1.048.374,07C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		1.900,64C	1.044.569,88C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.772,07		128,57C	1.042.797,81C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		1.869,43D	1.040.799,81C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		5.865,43D	1.036.803,81C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		7.244,00	1.378,57C	1.044.047,81C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		200,00	1.578,57C	1.044.247,81C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	2.777,57C	1.045.446,81C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.499,00	4.276,57C	1.046.945,81C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	5.974,87C	1.048.644,11C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.877,12	8.851,99C	1.051.521,23C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	10.560,28C	1.053.229,52C
04/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	12.808,03C	1.055.477,27C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		10.905,93C	1.053.575,17C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		7.862,39C	1.050.531,63C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.522,97		3.339,42C	1.046.008,66C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		1.741,02C	1.044.410,26C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		57,18D	1.042.612,06C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		2.055,18D	1.040.614,06C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE		11.983,78		14.038,96D	1.028.630,28C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	849,15		14.888,11D	1.027.781,13C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE		5.551,62		20.439,73D	1.022.229,51C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		71,30	20.368,43D	1.022.300,81C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	16.564,23D	1.026.105,01C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.918,40	14.645,83D	1.028.023,41C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	12.937,54D	1.029.731,70C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	11.239,24D	1.031.430,00C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	9.241,24D	1.033.428,00C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	7.622,86D	1.035.046,38C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.555,44	3.067,42D	1.039.601,82C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	2.168,32D	1.040.500,92C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	669,82D	1.041.999,42C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	928,58C	1.043.597,82C
05/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	2.526,98C	1.045.196,22C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		528,98C	1.043.198,22C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		1.369,12D	1.041.300,12C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.548,35		5.917,47D	1.036.751,77C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		2.853,15	3.064,32D	1.039.604,92C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		32.339,44	29.275,12C	1.071.944,36C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		2.713,78	31.988,90C	1.074.658,14C
06/11/2024	Recebimento Fornecedor 623.402 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA	12		4.995,00	36.983,90C	1.079.653,14C
06/11/2024	Recebimentos Diversos 2.264.056 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNA	12		3.000,38	39.984,28C	1.082.653,52C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		20.083,08	60.067,36C	1.102.736,60C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.443,18	66.510,54C	1.109.179,78C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.598,96	74.109,50C	1.116.778,74C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	75.907,70C	1.118.576,94C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	77.606,00C	1.120.275,24C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	78.605,00C	1.121.274,24C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	80.203,40C	1.122.872,64C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	81.821,78C	1.124.491,02C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,00	83.419,78C	1.126.089,02C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.495,50	87.915,28C	1.130.584,52C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	89.623,57C	1.132.292,81C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	101.036,15C	1.143.705,39C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,00	102.654,15C	1.145.323,39C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	104.352,45C	1.147.021,69C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		950,00	105.302,45C	1.147.971,69C
06/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	106.302,45C	1.148.971,69C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		104.604,15C	1.147.273,39C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		102.606,15C	1.145.275,39C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		101.007,75C	1.143.676,99C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		100.007,75C	1.142.676,99C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		98.584,18C	1.141.253,42C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE		7.220,69		91.363,49C	1.134.032,73C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE		9.045,94		82.317,55C	1.124.986,79C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		80.699,17C	1.123.368,41C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.398,00		78.301,17C	1.120.970,41C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	79.724,74C	1.122.393,98C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	81.149,74C	1.123.818,98C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	82.573,31C	1.125.242,55C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.000,00	87.573,31C	1.130.242,55C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		550,00	88.123,31C	1.130.792,55C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	89.548,31C	1.132.217,55C
07/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	91.146,71C	1.133.815,95C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		89.448,41C	1.132.117,65C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE		6.087,09		83.361,32C	1.126.030,56C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		81.663,02C	1.124.332,26C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE		7.989,18		73.673,84C	1.116.343,08C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		71.675,84C	1.114.345,08C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		70.077,44C	1.112.746,68C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.762,53		67.314,91C	1.109.984,15C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		65.616,61C	1.108.285,85C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		63.718,51C	1.106.387,75C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		62.293,51C	1.104.962,75C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		60.495,31C	1.103.164,55C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		55.067,74C	1.097.736,98C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		6.277,49	61.345,23C	1.104.014,47C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.236,00	64.581,23C	1.107.250,47C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		9.130,64	73.711,87C	1.116.381,11C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.708,29	75.420,16C	1.118.089,40C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	76.419,16C	1.119.088,40C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	77.844,16C	1.120.513,40C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	79.269,16C	1.121.938,40C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	80.068,36C	1.122.737,60C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	81.766,66C	1.124.435,90C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.701,29	85.467,95C	1.128.137,19C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	86.666,95C	1.129.336,19C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.503,14	92.170,09C	1.134.839,33C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	94.068,19C	1.136.737,43C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.800,00	95.868,19C	1.138.537,43C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	97.486,57C	1.140.155,81C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	98.686,57C	1.141.355,81C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	100.484,77C	1.143.154,01C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	101.384,77C	1.144.054,01C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,40	102.184,17C	1.144.853,41C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		911,24	103.095,41C	1.145.764,65C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	104.593,91C	1.147.263,15C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	106.017,48C	1.148.686,72C
08/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	107.715,78C	1.150.385,02C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.800,00		105.915,78C	1.148.585,02C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		104.217,48C	1.146.886,72C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	14.985,00		89.232,48C	1.131.901,72C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		87.330,38C	1.129.999,62C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		85.906,81C	1.128.576,05C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		84.408,31C	1.127.077,55C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		83.008,31C	1.125.677,55C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		81.509,81C	1.124.179,05C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		80.110,81C	1.122.780,05C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		78.687,24C	1.121.356,48C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		76.689,24C	1.119.358,48C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		75.189,24C	1.117.858,48C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.708,29		73.480,95C	1.116.150,19C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		71.982,45C	1.114.651,69C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		70.184,45C	1.112.853,69C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		68.759,45C	1.111.428,69C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		67.161,05C	1.109.830,29C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		65.962,05C	1.108.631,29C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		65.162,85C	1.107.832,09C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		63.464,55C	1.106.133,79C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.398,60		62.065,95C	1.104.735,19C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		60.117,90C	1.102.787,14C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		58.619,40C	1.101.288,64C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.503,14		53.116,26C	1.095.785,50C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		51.118,26C	1.093.787,50C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,00		49.718,26C	1.092.387,50C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		48.099,88C	1.090.769,12C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		47.300,68C	1.089.969,92C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		45.802,18C	1.088.471,42C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,64		43.951,54C	1.086.620,78C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		42.453,04C	1.085.122,28C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		41.454,04C	1.084.123,28C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		39.955,54C	1.082.624,78C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		37.957,54C	1.080.626,78C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,00	39.755,54C	1.082.424,78C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	41.254,04C	1.083.923,28C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	42.679,04C	1.085.348,28C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	44.377,34C	1.087.046,58C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.798,00	47.175,34C	1.089.844,58C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		911,24	48.086,58C	1.090.755,82C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	49.510,15C	1.092.179,39C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,00	50.409,15C	1.093.078,39C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	51.208,35C	1.093.877,59C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.557,60	53.765,95C	1.096.435,19C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.200,00	56.965,95C	1.099.635,19C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	58.389,52C	1.101.058,76C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	59.238,67C	1.101.907,91C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	60.738,67C	1.103.407,91C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	61.737,67C	1.104.406,91C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	63.161,24C	1.105.830,48C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	63.960,44C	1.106.629,68C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	64.959,44C	1.107.628,68C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.400,50		63.558,94C	1.106.228,18C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		62.060,44C	1.104.729,68C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		60.561,94C	1.103.231,18C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		58.963,54C	1.101.632,78C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		57.465,04C	1.100.134,28C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.825,00		55.640,04C	1.098.309,28C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		51.835,85C	1.094.505,09C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		50.337,35C	1.093.006,59C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		48.913,78C	1.091.583,02C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		46.915,78C	1.089.585,02C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.596,40		43.319,38C	1.085.988,62C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		41.820,88C	1.084.490,12C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	43.419,28C	1.086.088,52C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		17.500,00	60.919,28C	1.103.588,52C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		172.300,00	233.219,28C	1.275.888,52C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	235.121,38C	1.277.790,62C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		54.783,79	289.905,17C	1.332.574,41C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.405,07	301.310,24C	1.343.979,48C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.781,93	306.092,17C	1.348.761,41C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.443,19	312.535,36C	1.355.204,60C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.236,76	319.772,12C	1.362.441,36C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	320.772,12C	1.363.441,36C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.118,38	321.890,50C	1.364.559,74C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.825,00	323.715,50C	1.366.384,74C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.043,95	324.759,45C	1.367.428,69C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		750,00	325.509,45C	1.368.178,69C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	327.409,45C	1.370.078,69C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	328.907,95C	1.371.577,19C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	330.331,52C	1.373.000,76C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	331.331,52C	1.374.000,76C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	332.530,52C	1.375.199,76C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	334.029,02C	1.376.698,26C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	335.452,59C	1.378.121,83C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	337.302,59C	1.379.971,83C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	338.801,09C	1.381.470,33C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	339.800,09C	1.382.469,33C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	341.223,66C	1.383.892,90C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		339.800,09C	1.382.469,33C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		338.301,59C	1.380.970,83C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		336.803,09C	1.379.472,33C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		335.304,59C	1.377.973,83C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		333.881,02C	1.376.550,26C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	5.994,00		327.887,02C	1.370.556,26C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		326.388,52C	1.369.057,76C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		324.964,95C	1.367.634,19C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,64		323.114,31C	1.365.783,55C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		321.690,74C	1.364.359,98C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		320.192,24C	1.362.861,48C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		318.290,14C	1.360.959,38C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		316.791,64C	1.359.460,88C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		315.293,14C	1.357.962,38C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		313.794,64C	1.356.463,88C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		312.296,14C	1.354.965,38C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		310.797,64C	1.353.466,88C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		309.374,07C	1.352.043,31C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		307.575,87C	1.350.245,11C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		306.152,30C	1.348.821,54C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		304.653,80C	1.347.323,04C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		302.705,75C	1.345.374,99C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		301.207,25C	1.343.876,49C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		299.808,25C	1.342.477,49C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		298.384,68C	1.341.053,92C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		296.886,18C	1.339.555,42C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		294.888,18C	1.337.557,42C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	296.886,18C	1.339.555,42C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.974,03	298.860,21C	1.341.529,45C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	300.858,21C	1.343.527,45C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.427,57	306.285,78C	1.348.955,02C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.970,87	312.256,65C	1.354.925,89C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,00	312.755,65C	1.355.424,89C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.885,72	315.641,37C	1.358.310,61C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	316.140,87C	1.358.810,11C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.676,80	319.817,67C	1.362.486,91C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.277,72	322.095,39C	1.364.764,63C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	323.518,96C	1.366.188,20C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	324.018,46C	1.366.687,70C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	324.817,66C	1.367.486,90C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	325.816,66C	1.368.485,90C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	327.240,23C	1.369.909,47C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	329.090,87C	1.371.760,11C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	330.589,37C	1.373.258,61C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	332.012,94C	1.374.682,18C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	333.211,94C	1.375.881,18C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	334.011,14C	1.376.680,38C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	335.434,71C	1.378.103,95C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	336.858,28C	1.379.527,52C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	338.057,28C	1.380.726,52C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	339.757,28C	1.382.426,52C
13/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.043,95	340.801,23C	1.383.470,47C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE		17.690,06		323.111,17C	1.365.780,41C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		321.687,60C	1.364.356,84C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		320.688,60C	1.363.357,84C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		319.265,03C	1.361.934,27C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,65		317.414,38C	1.360.083,62C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		315.915,88C	1.358.585,12C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		314.297,50C	1.356.966,74C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		313.097,50C	1.355.766,74C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,64		311.246,86C	1.353.916,10C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		308.399,71C	1.351.068,95C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		306.901,21C	1.349.570,45C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		305.402,71C	1.348.071,95C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		293.990,13C	1.336.659,37C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		292.491,63C	1.335.160,87C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		290.993,13C	1.333.662,37C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		289.494,63C	1.332.163,87C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		287.996,13C	1.330.665,37C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE		27.390,94		260.605,19C	1.303.274,43C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		259.106,69C	1.301.775,93C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		257.608,19C	1.300.277,43C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		255.660,14C	1.298.329,38C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		254.660,14C	1.297.329,38C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		252.758,04C	1.295.427,28C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		250.859,94C	1.293.529,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		249.361,44C	1.292.030,68C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		247.862,94C	1.290.532,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		246.162,94C	1.288.832,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		244.664,44C	1.287.333,68C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		243.165,94C	1.285.835,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		242.166,94C	1.284.836,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		240.668,44C	1.283.337,68C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		239.169,94C	1.281.839,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		237.671,44C	1.280.340,68C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		285,83	237.957,27C	1.280.626,51C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		23.776,20	261.733,47C	1.304.402,71C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	263.635,57C	1.306.304,81C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	265.253,95C	1.307.923,19C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	271.247,95C	1.313.917,19C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	272.671,52C	1.315.340,76C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	274.170,02C	1.316.839,26C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	275.593,59C	1.318.262,83C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	277.092,09C	1.319.761,33C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	278.942,73C	1.321.611,97C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	279.942,73C	1.322.611,97C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,65	281.793,38C	1.324.462,62C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	283.216,95C	1.325.886,19C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	286.064,10C	1.328.733,34C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	287.562,60C	1.330.231,84C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	290.409,75C	1.333.078,99C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	291.908,25C	1.334.577,49C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	293.406,75C	1.336.075,99C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,19	297.210,94C	1.339.880,18C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	298.910,94C	1.341.580,18C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	300.334,51C	1.343.003,75C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	300.834,51C	1.343.503,75C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	301.833,51C	1.344.502,75C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	302.632,71C	1.345.301,95C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	303.832,71C	1.346.501,95C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.063,24	304.895,95C	1.347.565,19C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	306.319,52C	1.348.988,76C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		850,64	307.170,16C	1.349.839,40C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	308.170,16C	1.350.839,40C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	311.017,31C	1.353.686,55C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	312.515,81C	1.355.185,05C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.245,75	316.761,56C	1.359.430,80C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	317.661,56C	1.360.330,80C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		316.163,06C	1.358.832,30C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		314.664,56C	1.357.333,80C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		313.166,06C	1.355.835,30C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		311.667,56C	1.354.336,80C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		307.671,56C	1.350.340,80C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		306.173,06C	1.348.842,30C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		304.270,96C	1.346.940,20C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		301.417,82C	1.344.087,06C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		299.994,25C	1.342.663,49C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.873,00		297.121,25C	1.339.790,49C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		295.622,75C	1.338.291,99C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.397,75		293.225,00C	1.335.894,24C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		291.726,50C	1.334.395,74C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		289.876,50C	1.332.545,74C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		287.878,50C	1.330.547,74C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		286.380,00C	1.329.049,24C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		284.881,50C	1.327.550,74C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		282.979,40C	1.325.648,64C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		281.555,83C	1.324.225,07C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.994,59		277.561,24C	1.320.230,48C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		276.062,74C	1.318.731,98C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		274.564,24C	1.317.233,48C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		273.564,24C	1.316.233,48C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		30.757,11		242.807,13C	1.285.476,37C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		241.383,56C	1.284.052,80C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		239.885,06C	1.282.554,30C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.856,00		237.029,06C	1.279.698,30C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		7.989,18		229.039,88C	1.271.709,12C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		227.541,38C	1.270.210,62C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		226.042,88C	1.268.712,12C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		5.551,62	231.594,50C	1.274.263,74C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	233.592,50C	1.276.261,74C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		911,24	234.503,74C	1.277.172,98C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	236.002,24C	1.278.671,48C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		911,24	236.913,48C	1.279.582,72C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	238.763,48C	1.281.432,72C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.429,72	241.193,20C	1.283.862,44C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.043,55	244.236,75C	1.286.905,99C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	245.735,25C	1.288.404,49C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,00	246.534,25C	1.289.203,49C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	247.957,82C	1.290.627,06C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	249.556,22C	1.292.225,46C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.873,00	252.429,22C	1.295.098,46C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	253.852,79C	1.296.522,03C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	255.276,36C	1.297.945,60C
18/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	256.699,93C	1.299.369,17C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.923,08		254.776,85C	1.297.446,09C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		253.278,35C	1.295.947,59C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		251.854,78C	1.294.524,02C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		250.004,78C	1.292.674,02C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		248.579,78C	1.291.249,02C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.467,00		246.112,78C	1.288.782,02C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		244.689,21C	1.287.358,45C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		243.090,81C	1.285.760,05C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		241.667,24C	1.284.336,48C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		240.467,24C	1.283.136,48C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		238.768,94C	1.281.438,18C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		237.343,94C	1.280.013,18C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		235.845,44C	1.278.514,68C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		233.847,44C	1.276.516,68C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		232.348,94C	1.275.018,18C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		230.850,44C	1.273.519,68C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		229.425,44C	1.272.094,68C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		227.926,94C	1.270.596,18C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.923,08		226.003,86C	1.268.673,10C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		224.503,86C	1.267.173,10C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		222.505,86C	1.265.175,10C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		221.007,36C	1.263.676,60C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		219.508,86C	1.262.178,10C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		218.085,29C	1.260.754,53C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		216.661,72C	1.259.330,96C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		215.063,32C	1.257.732,56C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		213.639,75C	1.256.308,99C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		5.706,29	219.346,04C	1.262.015,28C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.902,10	221.248,14C	1.263.917,38C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.923,08	223.171,22C	1.265.840,46C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	225.073,32C	1.267.742,56C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	226.498,32C	1.269.167,56C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,00	228.348,32C	1.271.017,56C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	230.146,52C	1.272.815,76C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	231.570,09C	1.274.239,33C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	232.469,19C	1.275.138,43C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	234.087,57C	1.276.756,81C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	235.512,57C	1.278.181,81C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	236.936,14C	1.279.605,38C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	238.434,64C	1.281.103,88C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	238.934,14C	1.281.603,38C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	239.934,14C	1.282.603,38C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	241.432,64C	1.284.101,88C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.390,00	242.822,64C	1.285.491,88C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	244.421,04C	1.287.090,28C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	245.844,61C	1.288.513,85C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	246.743,86C	1.289.413,10C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	248.741,86C	1.291.411,10C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	250.165,43C	1.292.834,67C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	251.589,00C	1.294.258,24C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	252.089,00C	1.294.758,24C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.200,00	255.289,00C	1.297.958,24C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.923,08	257.212,08C	1.299.881,32C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	258.212,08C	1.300.881,32C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.822,48	260.034,56C	1.302.703,80C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	261.433,56C	1.304.102,80C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.925,00	263.358,56C	1.306.027,80C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.597,40	265.955,96C	1.308.625,20C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	267.379,53C	1.310.048,77C
19/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	268.803,10C	1.311.472,34C
20/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		267.304,60C	1.309.973,84C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		265.881,03C	1.308.550,27C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,64		264.030,39C	1.306.699,63C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,50		262.331,89C	1.305.001,13C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.248,80		261.083,09C	1.303.752,33C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		259.085,09C	1.301.754,33C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		254.329,85C	1.296.999,09C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		252.831,35C	1.295.500,59C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE		15.218,67		237.612,68C	1.280.281,92C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		236.114,18C	1.278.783,42C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		234.615,68C	1.277.284,92C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.043,54		231.572,14C	1.274.241,38C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.469,64		227.102,50C	1.269.771,74C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		225.104,50C	1.267.773,74C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		223.606,00C	1.266.275,24C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		222.107,50C	1.264.776,74C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		220.609,00C	1.263.278,24C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		218.909,00C	1.261.578,24C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		217.410,50C	1.260.079,74C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		215.812,10C	1.258.481,34C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		213.814,10C	1.256.483,34C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		212.315,60C	1.254.984,84C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		210.817,10C	1.253.486,34C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		209.118,80C	1.251.788,04C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.500,00		207.618,80C	1.250.288,04C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		203.814,61C	1.246.483,85C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.772,08	205.586,69C	1.248.255,93C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		3.221,59	208.808,28C	1.251.477,52C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.695,00	213.503,28C	1.256.172,52C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	215.501,28C	1.258.170,52C
21/11/2024	Recebimento Fornecedor 200.030 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12		2.481,39	217.982,67C	1.260.651,91C
21/11/2024	Recebimento Fornecedor 202.405 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	12		3.804,20	221.786,87C	1.264.456,11C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,38	225.405,25C	1.268.074,49C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	227.103,55C	1.269.772,79C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	228.803,55C	1.271.472,79C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	229.803,55C	1.272.472,79C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	231.654,19C	1.274.323,43C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	234.651,19C	1.277.320,43C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		284,71	234.935,90C	1.277.605,14C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		284,71	235.220,61C	1.277.889,85C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	236.220,61C	1.278.889,85C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	236.720,11C	1.279.389,35C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.332,00	238.052,11C	1.280.721,35C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	240.050,11C	1.282.719,35C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		488,71	240.538,82C	1.283.208,06C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	242.037,32C	1.284.706,56C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.416,48	243.453,80C	1.286.123,04C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	244.877,37C	1.287.546,61C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		284,75	245.162,12C	1.287.831,36C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		284,71	245.446,83C	1.288.116,07C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	246.946,83C	1.289.616,07C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	248.797,47C	1.291.466,71C
21/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	250.222,47C	1.292.891,71C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		248.723,97C	1.291.393,21C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,00		247.225,97C	1.289.895,21C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.247,75		244.978,22C	1.287.647,46C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.613,79		241.364,43C	1.284.033,67C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		239.865,93C	1.282.535,17C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.555,44		235.310,49C	1.277.979,73C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		233.811,99C	1.276.481,23C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.700,00		232.111,99C	1.274.781,23C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.361,00		228.750,99C	1.271.420,23C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.399,00		227.351,99C	1.270.021,23C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		225.403,94C	1.268.073,18C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.236,00		222.167,94C	1.264.837,18C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		220.669,44C	1.263.338,68C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		219.170,94C	1.261.840,18C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		217.747,37C	1.260.416,61C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		216.322,37C	1.258.991,61C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.495,50		211.826,87C	1.254.496,11C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.628,10		210.198,77C	1.252.868,01C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,00		208.700,77C	1.251.370,01C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		206.702,77C	1.249.372,01C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		204.800,67C	1.247.469,91C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.809,51		201.991,16C	1.244.660,40C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		200.567,59C	1.243.236,83C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.796,20		196.771,39C	1.239.440,63C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		195.272,89C	1.237.942,13C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.701,29		191.571,60C	1.234.240,84C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		190.073,10C	1.232.742,34C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		188.574,60C	1.231.243,84C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		186.976,60C	1.229.645,84C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		186.177,40C	1.228.846,64C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		182.373,21C	1.225.042,45C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		180.874,71C	1.223.543,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.877,12		177.997,59C	1.220.666,83C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		9.045,94	187.043,53C	1.229.712,77C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.398,00	189.441,53C	1.232.110,77C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	200.854,11C	1.243.523,35C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	201.853,11C	1.244.522,35C
22/11/2024	Recebimento Fornecedor 1.000 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE	12		14.985,00	216.838,11C	1.259.507,35C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		13.568,92	230.407,03C	1.273.076,27C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,38	234.025,41C	1.276.694,65C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		759,24	234.784,65C	1.277.453,89C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		539,46	235.324,11C	1.277.993,35C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		284,71	235.608,82C	1.278.278,06C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	237.032,39C	1.279.701,63C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		355,75	237.388,14C	1.280.057,38C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		355,75	237.743,89C	1.280.413,13C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.299,00	239.042,89C	1.281.712,13C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	239.542,39C	1.282.211,63C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	241.040,89C	1.283.710,13C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,38	242.659,27C	1.285.328,51C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	244.082,84C	1.286.752,08C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	245.581,34C	1.288.250,58C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,50	246.280,84C	1.288.950,08C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	247.704,41C	1.290.373,65C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		355,89	248.060,30C	1.290.729,54C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		355,75	248.416,05C	1.291.085,29C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	249.839,62C	1.292.508,86C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	250.839,62C	1.293.508,86C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.700,00	252.539,62C	1.295.208,86C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	253.963,19C	1.296.632,43C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.097,00	255.060,19C	1.297.729,43C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	256.558,69C	1.299.227,93C
22/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.900,00	259.458,69C	1.302.127,93C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		255.273,70C	1.297.942,94C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.711,70		253.562,00C	1.296.231,24C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		251.864,00C	1.294.533,24C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.822,48		250.041,52C	1.292.710,76C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		248.543,02C	1.291.212,26C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		246.944,62C	1.289.613,86C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		245.446,12C	1.288.115,36C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.882,45		240.563,67C	1.283.232,91C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		239.140,10C	1.281.809,34C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.597,00		235.543,10C	1.278.212,34C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		234.044,60C	1.276.713,84C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		232.546,10C	1.275.215,34C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,64		230.695,46C	1.273.364,70C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		229.271,89C	1.271.941,13C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.842,16	231.114,05C	1.273.783,29C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		22.828,01	253.942,06C	1.296.611,30C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.043,95	254.986,01C	1.297.655,25C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	256.484,51C	1.299.153,75C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.706,29	262.190,80C	1.304.860,04C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,19	265.994,99C	1.308.664,23C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	267.418,56C	1.310.087,80C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	268.318,56C	1.310.987,80C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.135,36	270.453,92C	1.313.123,16C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	271.877,49C	1.314.546,73C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	273.375,99C	1.316.045,23C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	274.175,19C	1.316.844,43C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		915,00	275.090,19C	1.317.759,43C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	276.090,19C	1.318.759,43C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	277.515,19C	1.320.184,43C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	279.365,83C	1.322.035,07C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	280.365,83C	1.323.035,07C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	281.865,83C	1.324.535,07C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	283.290,83C	1.325.960,07C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	284.714,40C	1.327.383,64C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.822,48	286.536,88C	1.329.206,12C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	287.960,45C	1.330.629,69C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.597,00	291.557,45C	1.334.226,69C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		959,20	292.516,65C	1.335.185,89C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	293.940,22C	1.336.609,46C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	295.438,72C	1.338.107,96C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	296.337,97C	1.339.007,21C
25/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		297,80	296.635,77C	1.339.305,01C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		295.212,20C	1.337.881,44C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		293.788,63C	1.336.457,87C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		291.886,53C	1.334.555,77C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		289.984,43C	1.332.653,67C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		288.485,93C	1.331.155,17C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.798,00		285.687,93C	1.328.357,17C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		284.189,43C	1.326.858,67C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		282.765,86C	1.325.435,10C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	499,50		282.266,36C	1.324.935,60C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		279.069,56C	1.321.738,80C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		273.641,99C	1.316.311,23C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		272.143,49C	1.314.812,73C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		271.144,49C	1.313.813,73C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		269.720,92C	1.312.390,16C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		268.720,92C	1.311.390,16C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		267.222,42C	1.309.891,66C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.200,00		264.022,42C	1.306.691,66C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		262.120,32C	1.304.789,56C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	264.022,42C	1.306.691,66C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	265.924,52C	1.308.593,76C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	267.922,52C	1.310.591,76C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		36.908,18	304.830,70C	1.347.499,94C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.847,15	307.677,85C	1.350.347,09C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	309.528,49C	1.352.197,73C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	310.528,49C	1.353.197,73C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	311.528,49C	1.354.197,73C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	312.952,06C	1.355.621,30C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	314.375,63C	1.357.044,87C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	315.799,20C	1.358.468,44C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	317.297,70C	1.359.966,94C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	318.796,20C	1.361.465,44C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.036,96	321.833,16C	1.364.502,40C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.925,00	323.758,16C	1.366.427,40C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	325.181,73C	1.367.850,97C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	326.680,23C	1.369.349,47C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	328.103,80C	1.370.773,04C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.453,27	329.557,07C	1.372.226,31C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	330.056,57C	1.372.725,81C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	331.480,14C	1.374.149,38C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	332.329,29C	1.374.998,53C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	333.029,29C	1.375.698,53C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		711,79	333.741,08C	1.376.410,32C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	334.740,08C	1.377.409,32C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		332.740,08C	1.375.409,32C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		331.840,08C	1.374.509,32C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.250,00		329.590,08C	1.372.259,32C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.497,50		327.092,58C	1.369.761,82C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		324.245,43C	1.366.914,67C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.245,75		319.999,68C	1.362.668,92C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		317.901,78C	1.360.571,02C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.885,72		315.016,06C	1.357.685,30C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		313.113,96C	1.355.783,20C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.995,00		308.118,96C	1.350.788,20C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		307.118,96C	1.349.788,20C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.184,99		302.933,97C	1.345.603,21C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.277,72		300.656,25C	1.343.325,49C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		299.157,75C	1.341.826,99C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	799,20		298.358,55C	1.341.027,79C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		296.860,05C	1.339.529,29C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		295.361,55C	1.338.030,79C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	900,00		294.461,55C	1.337.130,79C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.037,15		291.424,40C	1.334.093,64C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.662,74		288.761,66C	1.331.430,90C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.597,40		286.164,26C	1.328.833,50C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.247,75		283.916,51C	1.326.585,75C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.676,80		280.239,71C	1.322.908,95C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		278.241,71C	1.320.910,95C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		276.339,61C	1.319.008,85C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		274.339,61C	1.317.008,85C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		271.342,61C	1.314.011,85C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		270.342,61C	1.313.011,85C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.200,00		267.142,61C	1.309.811,85C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		265.240,51C	1.307.909,75C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		262.243,51C	1.304.912,75C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.853,14		259.390,37C	1.302.059,61C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.878,00		256.512,37C	1.299.181,61C
27/11/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR QUALY ENGENHARIA LTDA	16		1.425,00	257.937,37C	1.300.606,61C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		4.522,97	262.460,34C	1.305.129,58C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		11.983,78	274.444,12C	1.317.113,36C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	276.442,12C	1.319.111,36C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	277.865,69C	1.320.534,93C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	279.716,33C	1.322.385,57C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	281.139,90C	1.323.809,14C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	282.563,47C	1.325.232,71C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	283.562,47C	1.326.231,71C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		759,24	284.321,71C	1.326.990,95C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	284.821,21C	1.327.490,45C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	285.821,21C	1.328.490,45C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	286.821,21C	1.329.490,45C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.997,00	289.818,21C	1.332.487,45C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	291.716,31C	1.334.385,55C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.497,50	294.213,81C	1.336.883,05C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	295.013,01C	1.337.682,25C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	296.013,01C	1.338.682,25C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.701,29	299.714,30C	1.342.383,54C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.999,00	301.713,30C	1.344.382,54C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.200,00	302.913,30C	1.345.582,54C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	304.336,87C	1.347.006,11C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	305.036,87C	1.347.706,11C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	305.936,87C	1.348.606,11C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	306.736,07C	1.349.405,31C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	308.254,55C	1.350.923,79C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	309.678,12C	1.352.347,36C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		911,24	310.589,36C	1.353.258,60C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.045,00	311.634,36C	1.354.303,60C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.697,75	314.332,11C	1.357.001,35C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	315.331,11C	1.358.000,35C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	316.829,61C	1.359.498,85C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	318.254,61C	1.360.923,85C
27/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	319.753,11C	1.362.422,35C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.196,80		316.556,31C	1.359.225,55C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		314.458,41C	1.357.127,65C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		313.458,41C	1.356.127,65C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		310.461,41C	1.353.130,65C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		307.464,41C	1.350.133,65C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		305.666,21C	1.348.335,45C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE		5.427,57		300.238,64C	1.342.907,88C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.758,40		298.480,24C	1.341.149,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.900,00		295.580,24C	1.338.249,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		293.482,34C	1.336.151,58C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		291.983,84C	1.334.653,08C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		289.985,84C	1.332.655,08C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		287.987,84C	1.330.657,08C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	854,14		287.133,70C	1.329.802,94C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		285.710,13C	1.328.379,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		284.511,13C	1.327.180,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	6.594,00		277.917,13C	1.320.586,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		276.493,56C	1.319.162,80C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.609,88		273.883,68C	1.316.552,92C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.758,40		272.125,28C	1.314.794,52C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,70		270.826,58C	1.313.495,82C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		267.829,58C	1.310.498,82C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.197,80		265.631,78C	1.308.301,02C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.348,65		264.283,13C	1.306.952,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		263.284,13C	1.305.953,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	10.500,00		252.784,13C	1.295.453,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		250.686,23C	1.293.355,47C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.847,15		247.839,08C	1.290.508,32C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		245.891,03C	1.288.560,27C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.429,72		243.461,31C	1.286.130,55C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		239.465,31C	1.282.134,55C
28/11/2024	Recebimento Fornecedor 202.405 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	12		7.608,39	247.073,70C	1.289.742,94C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.598,96	254.672,66C	1.297.341,90C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.613,80	258.286,46C	1.300.955,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.833,00	266.119,46C	1.308.788,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	266.452,46C	1.309.121,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	266.785,46C	1.309.454,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	267.118,46C	1.309.787,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	268.118,46C	1.310.787,70C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	269.417,16C	1.312.086,40C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	270.840,73C	1.313.509,97C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	272.264,30C	1.314.933,54C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	273.563,00C	1.316.232,24C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		699,30	274.262,30C	1.316.931,54C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	275.610,95C	1.318.280,19C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		25,15	275.636,10C	1.318.305,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		700,00	276.336,10C	1.319.005,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	277.761,10C	1.320.430,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,00	279.109,10C	1.321.778,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	280.534,10C	1.323.203,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	281.534,10C	1.324.203,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	282.534,10C	1.325.203,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.000,00	286.534,10C	1.329.203,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	287.534,10C	1.330.203,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	288.832,80C	1.331.502,04C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	289.832,80C	1.332.502,04C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.497,50	292.330,30C	1.334.999,54C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	293.229,55C	1.335.898,79C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,50	295.028,05C	1.337.697,29C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.948,05	296.976,10C	1.339.645,34C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	298.274,80C	1.340.944,04C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	299.573,50C	1.342.242,74C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		650,00	300.223,50C	1.342.892,74C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	301.648,50C	1.344.317,74C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		854,14	302.502,64C	1.345.171,88C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	304.001,14C	1.346.670,38C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.609,88	306.611,02C	1.349.280,26C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	307.610,02C	1.350.279,26C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	308.609,02C	1.351.278,26C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	308.942,02C	1.351.611,26C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	309.275,02C	1.351.944,26C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	310.793,50C	1.353.462,74C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	312.217,07C	1.354.886,31C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	313.640,64C	1.356.309,88C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		333,00	313.973,64C	1.356.642,88C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	314.973,64C	1.357.642,88C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	315.972,64C	1.358.641,88C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	317.471,14C	1.360.140,38C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	318.769,84C	1.361.439,08C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	319.768,84C	1.362.438,08C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.296,70	323.065,54C	1.365.734,78C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,79	324.364,33C	1.367.033,57C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	325.787,90C	1.368.457,14C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	326.986,90C	1.369.656,14C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.199,00	328.185,90C	1.370.855,14C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.097,90	330.283,80C	1.372.953,04C
28/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	330.783,30C	1.373.452,54C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.497,50		328.285,80C	1.370.955,04C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.997,00		325.288,80C	1.367.958,04C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE		6.847,74		318.441,06C	1.361.110,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		316.443,06C	1.359.112,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		314.944,56C	1.357.613,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		312.946,56C	1.355.615,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.000,00		308.946,56C	1.351.615,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE		17.392,07		291.554,49C	1.334.223,73C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.098,90		290.455,59C	1.333.124,83C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		288.357,69C	1.331.026,93C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.518,48		286.839,21C	1.329.508,45C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		284.841,21C	1.327.510,45C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.097,90		282.743,31C	1.325.412,55C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		281.794,26C	1.324.463,50C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
29/11/2024	SERVIÇOS CFE		11.412,58		270.381,68C	1.313.050,92C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		269.182,68C	1.311.851,92C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.948,05		267.234,63C	1.309.903,87C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.833,00		259.401,63C	1.302.070,87C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,70		258.102,93C	1.300.772,17C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	8.000,00		250.102,93C	1.292.772,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.199,00	251.301,93C	1.293.971,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	252.820,41C	1.295.489,65C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	255.673,56C	1.298.342,80C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	257.671,56C	1.300.340,80C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	260.524,71C	1.303.193,95C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.429,72	262.954,43C	1.305.623,67C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	264.303,08C	1.306.972,32C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	265.601,78C	1.308.271,02C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	266.950,43C	1.309.619,67C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	267.449,93C	1.310.119,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.198,00	268.647,93C	1.311.317,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	269.147,93C	1.311.817,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	270.646,43C	1.313.315,67C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	271.645,43C	1.314.314,67C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	273.143,93C	1.315.813,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.300,00	274.443,93C	1.317.113,17C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.714,38	277.158,31C	1.319.827,55C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	278.157,31C	1.320.826,55C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	280.007,95C	1.322.677,19C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.060,00	282.067,95C	1.324.737,19C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.148,00	284.215,95C	1.326.885,19C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.974,14	286.190,09C	1.328.859,33C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	287.538,74C	1.330.207,98C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	289.057,22C	1.331.726,46C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	289.556,72C	1.332.225,96C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	291.055,22C	1.333.724,46C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		5.994,00	297.049,22C	1.339.718,46C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	298.347,92C	1.341.017,16C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.500,00	299.847,92C	1.342.517,16C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.797,20	301.645,12C	1.344.314,36C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	303.163,60C	1.345.832,84C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	303.963,60C	1.346.632,84C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	305.387,17C	1.348.056,41C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	306.905,65C	1.349.574,89C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		900,00	307.805,65C	1.350.474,89C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	309.803,65C	1.352.472,89C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	311.302,15C	1.353.971,39C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.993,00	313.295,15C	1.355.964,39C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	313.795,15C	1.356.464,39C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	315.218,72C	1.357.887,96C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.097,90	317.316,62C	1.359.985,86C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	318.835,10C	1.361.504,34C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	319.835,10C	1.362.504,34C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	321.133,80C	1.363.803,04C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	322.557,37C	1.365.226,61C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.850,64	324.408,01C	1.367.077,25C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,48	326.026,49C	1.368.695,73C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	327.325,19C	1.369.994,43C
29/11/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,55	328.923,74C	1.371.592,98C
30/11/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,70		327.625,04C	1.370.294,28C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.700,00		2.700,00D	1.367.594,28C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.700,00		5.400,00D	1.364.894,28C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.000,00		6.400,00D	1.363.894,28C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,35		8.198,35D	1.362.095,93C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		10.196,35D	1.360.097,93C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		12.194,35D	1.358.099,93C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		14.192,35D	1.356.101,93C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.400,00		16.592,35D	1.353.701,93C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.918,40		18.510,75D	1.351.783,53C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		20.129,13D	1.350.165,15C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		22.027,23D	1.348.267,05C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		25.831,42D	1.344.462,86C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.829,42D	1.342.464,86C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		29.827,42D	1.340.466,86C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,00		31.425,42D	1.338.868,86C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.875,50		36.300,92D	1.333.993,36C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		38.203,02D	1.332.091,26C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.708,29		39.911,31D	1.330.382,97C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		41.336,31D	1.328.957,97C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		43.336,31D	1.326.957,97C
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.998,00	41.338,31D	1.328.955,97C
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		949,05	40.389,26D	1.329.905,02C
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,35	38.590,91D	1.331.703,37C
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	37.092,91D	1.333.201,37C
02/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	35.669,34D	1.334.624,94C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		37.094,34D	1.333.199,94C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.708,29		38.802,63D	1.331.491,65C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.968,03		40.770,66D	1.329.523,62C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		42.369,06D	1.327.925,22C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		43.867,56D	1.326.426,72C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		45.291,13D	1.325.003,15C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.518,48		46.809,61D	1.323.484,67C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.499,00		48.308,61D	1.321.985,67C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		50.106,81D	1.320.187,47C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		52.004,91D	1.318.289,37C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		53.703,21D	1.316.591,07C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.708,29		55.411,50D	1.314.882,78C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,00		57.029,50D	1.313.264,78C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.618,38		58.647,88D	1.311.646,40C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		60.146,38D	1.310.147,90C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		61.644,88D	1.308.649,40C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		63.546,98D	1.306.747,30C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		65.145,38D	1.305.148,90C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		66.643,88D	1.303.650,40C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.043,55	63.600,33D	1.306.693,95C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		31.537,41	32.062,92D	1.338.231,36C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	20.650,34D	1.349.643,94C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	18.652,34D	1.351.641,94C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.812,69	15.839,65D	1.354.454,63C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.518,48	14.321,17D	1.355.973,11C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	12.423,07D	1.357.871,21C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	10.524,97D	1.359.769,31C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	9.101,40D	1.361.192,88C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		44.415,54	35.314,14C	1.405.608,42C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	37.216,24C	1.407.510,52C
03/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	38.216,24C	1.408.510,52C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.197,00		35.019,24C	1.405.313,52C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		33.117,14C	1.403.411,42C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE		6.087,09		27.030,05C	1.397.324,33C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE		51.356,60		24.326,55D	1.345.967,73C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.200,00		25.526,55D	1.344.767,73C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		27.524,55D	1.342.769,73C
04/12/2024	RECEBIMENTO DEPÓSITO EM DINHEIRO	16		1.798,20	25.726,35D	1.344.567,93C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.902,10	23.824,25D	1.346.470,03C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		2.762,54	21.061,71D	1.349.232,57C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.857,05	19.204,66D	1.351.089,62C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
04/12/2024	Recebimento Fornecedor 1.000 ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES	12		1.498,50	17.706,16D	1.352.588,12C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.220,68	10.485,48D	1.359.808,80C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.139,00	9.346,48D	1.360.947,80C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	7.922,91D	1.362.371,37C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.200,00	5.722,91D	1.364.571,37C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		100,00	5.622,91D	1.364.671,37C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		300,00	5.322,91D	1.364.971,37C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	4.323,91D	1.365.970,37C
04/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	2.900,34D	1.367.393,94C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		4.802,44D	1.365.491,84C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		6.704,54D	1.363.589,74C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.996,00		10.700,54D	1.359.593,74C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		12.602,64D	1.357.691,64C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		17.357,88D	1.352.936,40C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		3.994,60	13.363,28D	1.356.931,00C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.755,24	8.608,04D	1.361.686,24C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	6.705,94D	1.363.588,34C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	4.803,84D	1.365.490,44C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.197,00	1.606,84D	1.368.687,44C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	91,46C	1.370.385,74C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	1.689,86C	1.371.984,14C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.045,00	2.734,86C	1.373.029,14C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	6.539,06C	1.376.833,34C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	10.343,26C	1.380.637,54C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.350,00	11.693,26C	1.381.987,54C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	13.391,56C	1.383.685,84C
05/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	14.890,06C	1.385.184,34C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE		6.087,09		8.802,97C	1.379.097,25C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE		2.179,71		6.623,26C	1.376.917,54C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.823,66		3.799,60C	1.374.093,88C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		2.374,60C	1.372.668,88C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE		42.610,57		40.235,97D	1.330.058,31C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.809,19		42.045,16D	1.328.249,12C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE		49.757,22		91.802,38D	1.278.491,90C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	4.491,00		96.293,38D	1.274.000,90C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.200,00	95.093,38D	1.275.200,90C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.594,00	88.499,38D	1.281.794,90C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.185,00	84.314,38D	1.285.979,90C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	80.318,38D	1.289.975,90C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	78.520,18D	1.291.774,10C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.399,00	77.121,18D	1.293.173,10C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	76.222,08D	1.294.072,20C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	74.423,88D	1.295.870,40C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	73.424,88D	1.296.869,40C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	71.999,88D	1.298.294,40C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	70.574,88D	1.299.719,40C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,60	69.176,28D	1.301.118,00C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	68.277,18D	1.302.017,10C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.131,86	65.145,32D	1.305.148,96C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	63.720,32D	1.306.573,96C
06/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	62.921,12D	1.307.373,16C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		64.344,69D	1.305.949,59C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		65.768,26D	1.304.526,02C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		67.670,36D	1.302.623,92C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		68.669,36D	1.301.624,92C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		70.667,36D	1.299.626,92C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		74.471,55D	1.295.822,73C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		76.369,65D	1.293.924,63C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.898,10	74.471,55D	1.295.822,73C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	73.047,98D	1.297.246,30C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.853,15	70.194,83D	1.300.099,45C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		6.847,74	63.347,09D	1.306.947,19C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	61.748,69D	1.308.545,59C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	60.748,69D	1.309.545,59C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.900,00	58.848,69D	1.311.445,59C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		198,00	58.650,69D	1.311.643,59C
09/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.848,15	56.802,54D	1.313.491,74C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		57.801,54D	1.312.492,74C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	7.992,00		65.793,54D	1.304.500,74C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		66.992,54D	1.303.301,74C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE		7.608,39		74.600,93D	1.295.693,35C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.597,00		77.197,93D	1.293.096,35C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		6.087,09	71.110,84D	1.299.183,44C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		4.184,99	66.925,85D	1.303.368,43C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.996,00	62.929,85D	1.307.364,43C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	61.331,45D	1.308.962,83C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	59.907,88D	1.310.386,40C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.596,40	56.311,48D	1.313.982,80C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	54.887,91D	1.315.406,37C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	53.888,91D	1.316.405,37C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		603,08	53.285,83D	1.317.008,45C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	51.862,26D	1.318.432,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	50.863,26D	1.319.431,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	49.864,26D	1.320.430,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	48.864,26D	1.321.430,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	48.364,26D	1.321.930,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.597,00	45.767,26D	1.324.527,02C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,00	44.069,26D	1.326.225,02C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		45.567,76D	1.324.726,52C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,00		47.265,76D	1.323.028,52C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE		11.277,32		58.543,08D	1.311.751,20C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.795,25	54.747,83D	1.315.546,45C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.875,52	49.872,31D	1.320.421,97C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.618,38	46.253,93D	1.324.040,35C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	44.828,93D	1.325.465,35C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	43.330,43D	1.326.963,85C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.400,00	41.930,43D	1.328.363,85C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.398,00	40.532,43D	1.329.761,85C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	39.108,86D	1.331.185,42C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	38.109,86D	1.332.184,42C
11/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	37.110,86D	1.333.183,42C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.898,10		39.008,96D	1.331.285,32C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		40.911,06D	1.329.383,22C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		42.813,16D	1.327.481,12C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		44.238,16D	1.326.056,12C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		46.140,26D	1.324.154,02C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.425,00		47.565,26D	1.322.729,02C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		48.564,26D	1.321.730,02C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		49.563,26D	1.320.731,02C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.579,54	37.983,72D	1.332.310,56C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.798,20	36.185,52D	1.334.108,76C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	35.186,52D	1.335.107,76C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		600,00	34.586,52D	1.335.707,76C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	33.587,52D	1.336.706,76C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	32.588,52D	1.337.705,76C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	30.990,12D	1.339.304,16C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	29.291,82D	1.341.002,46C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	27.793,82D	1.342.500,46C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	26.794,82D	1.343.499,46C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	25.795,82D	1.344.498,46C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	23.893,72D	1.346.400,56C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		27.697,91D	1.342.596,37C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	949,05		28.646,96D	1.341.647,32C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		30.145,46D	1.340.148,82C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,20		31.943,66D	1.338.350,62C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		33.542,06D	1.336.752,22C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.850,00		35.392,06D	1.334.902,22C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		3.804,20	31.587,86D	1.338.706,42C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		3.000,00	28.587,86D	1.341.706,42C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	26.685,76D	1.343.608,52C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.491,00	22.194,76D	1.348.099,52C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.688,12	19.506,64D	1.350.787,64C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	18.081,64D	1.352.212,64C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	16.483,24D	1.353.811,04C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	15.059,67D	1.355.234,61C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,10	14.160,57D	1.356.133,71C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	12.562,17D	1.357.732,11C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.043,95	11.518,22D	1.358.776,06C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	10.019,72D	1.360.274,56C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.600,00	8.419,72D	1.361.874,56C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	6.821,32D	1.363.472,96C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		7.820,32D	1.362.473,96C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	3.000,00		10.820,32D	1.359.473,96C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		12.243,89D	1.358.050,39C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.902,10	10.341,79D	1.359.952,49C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.662,75	7.679,04D	1.362.615,24C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	6.080,64D	1.364.213,64C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.420,00	3.660,64D	1.366.633,64C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	2.237,07D	1.368.057,21C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	1.238,07D	1.369.056,21C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	185,50C	1.370.479,78C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	1.684,00C	1.371.978,28C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	3.107,57C	1.373.401,85C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	5.005,67C	1.375.299,95C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,00	6.503,67C	1.376.797,95C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	7.927,24C	1.378.221,52C
16/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	9.350,81C	1.379.645,09C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	11.988,00		2.637,19D	1.367.657,09C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.902,10		4.539,29D	1.365.754,99C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		6.537,29D	1.363.756,99C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	899,25		7.436,54D	1.362.857,74C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE		7.227,59		14.664,13D	1.355.630,15C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		26.053,05	11.388,92C	1.381.683,20C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.902,10	13.291,02C	1.383.585,30C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	15.193,12C	1.385.487,40C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	16.616,69C	1.386.910,97C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		849,15	17.465,84C	1.387.760,12C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	19.465,84C	1.389.760,12C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	19.965,34C	1.390.259,62C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	20.965,34C	1.391.259,62C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	24.769,54C	1.395.063,82C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	26.068,24C	1.396.362,52C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	28.066,24C	1.398.360,52C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	28.965,49C	1.399.259,77C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	30.965,49C	1.401.259,77C
17/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		500,00	31.465,49C	1.401.759,77C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		29.966,99C	1.400.261,27C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE		5.706,29		24.260,70C	1.394.554,98C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		23.261,70C	1.393.555,98C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.259,10		22.002,60C	1.392.296,88C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.000,00		20.002,60C	1.390.296,88C
18/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR POLICIA MILITAR DO ESTADO - GEST	16		1.682,93	21.685,53C	1.391.979,81C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,58	23.109,11C	1.393.403,39C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	24.532,68C	1.394.826,96C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		759,24	25.291,92C	1.395.586,20C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	26.890,32C	1.397.184,60C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.022,97	28.913,29C	1.399.207,57C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.215,45	30.128,74C	1.400.423,02C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	31.627,24C	1.401.921,52C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.350,00	32.977,24C	1.403.271,52C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	34.402,24C	1.404.696,52C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.000,00	36.402,24C	1.406.696,52C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.597,40	38.999,64C	1.409.293,92C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	39.998,64C	1.410.292,92C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	41.297,34C	1.411.591,62C
18/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	42.895,74C	1.413.190,02C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.697,30		40.198,44C	1.410.492,72C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.698,30		38.500,14C	1.408.794,42C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.804,19		34.695,95C	1.404.990,23C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		17.392,07	52.088,02C	1.422.382,30C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		9.127,44	61.215,46C	1.431.509,74C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		11.412,58	72.628,04C	1.442.922,32C
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 40.935 MUNICIPIO DE SAO LUIS	12		1.902,10	74.530,14C	1.444.824,42C
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 103.031 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	12		11.277,32	85.807,46C	1.456.101,74C
19/12/2024	Recebimento Fornecedor 202.406 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	12		17.690,07	103.497,53C	1.473.791,81C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		300,00	103.797,53C	1.474.091,81C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	105.395,93C	1.475.690,21C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	106.994,33C	1.477.288,61C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	108.419,33C	1.478.713,61C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	110.017,73C	1.480.312,01C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,20	113.821,93C	1.484.116,21C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.800,00	116.621,93C	1.486.916,21C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	117.620,93C	1.487.915,21C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	119.044,50C	1.489.338,78C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	120.343,20C	1.490.637,48C
19/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	121.941,60C	1.492.235,88C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.998,00		119.943,60C	1.490.237,88C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.598,40		118.345,20C	1.488.639,48C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.298,70		117.046,50C	1.487.340,78C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.198,00		114.848,50C	1.485.142,78C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.763,34		113.085,16C	1.483.379,44C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	2.022,97		111.062,19C	1.481.356,47C
20/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZO	16		1.998,00	113.060,19C	1.483.354,47C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.598,40	114.658,59C	1.484.952,87C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		300.000,00	414.658,59C	1.784.952,87C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		3.804,19	418.462,78C	1.788.757,06C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	419.886,35C	1.790.180,63C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.425,00	421.311,35C	1.791.605,63C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		800,00	422.111,35C	1.792.405,63C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.763,24	423.874,59C	1.794.168,87C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	425.173,29C	1.795.467,57C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	427.421,04C	1.797.715,32C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	428.420,04C	1.798.714,32C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	429.768,69C	1.800.062,97C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	431.192,26C	1.801.486,54C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.998,00	433.190,26C	1.803.484,54C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.247,75	435.438,01C	1.805.732,29C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	436.437,01C	1.806.731,29C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	437.785,66C	1.808.079,94C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	439.209,23C	1.809.503,51C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	440.632,80C	1.810.927,08C
20/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,00	441.131,80C	1.811.426,08C
23/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	51.948,00		389.183,80C	1.759.478,08C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		30.757,12	419.940,92C	1.790.235,20C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.798,20	421.739,12C	1.792.033,40C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		1.809,19	423.548,31C	1.793.842,59C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.600,00	426.148,31C	1.796.442,59C
23/12/2024	Recebimentos Diversos 32.313 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI	12		15.218,68	441.366,99C	1.811.661,27C
23/12/2024	Recebimento Fornecedor 200.024 COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	12		2.809,51	444.176,50C	1.814.470,78C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		248,08	444.424,58C	1.814.718,86C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	445.848,15C	1.816.142,43C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.898,10	447.746,25C	1.818.040,53C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	449.169,82C	1.819.464,10C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	450.468,52C	1.820.762,80C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	451.367,77C	1.821.662,05C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	452.966,17C	1.823.260,45C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		499,50	453.465,67C	1.823.759,95C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	455.064,07C	1.825.358,35C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,57	456.682,64C	1.826.976,92C
23/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.698,30	458.380,94C	1.828.675,22C
24/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		453.625,70C	1.823.919,98C
24/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.755,24		448.870,46C	1.819.164,74C
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		5.427,57	454.298,03C	1.824.592,31C
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		5.136,04	459.434,07C	1.829.728,35C
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		51.356,60	510.790,67C	1.881.084,95C
24/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		999,00	511.789,67C	1.882.083,95C
26/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.199,00		510.590,67C	1.880.884,95C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		7.608,39	518.199,06C	1.888.493,34C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		799,20	518.998,26C	1.889.292,54C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		854,14	519.852,40C	1.890.146,68C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.618,00	521.470,40C	1.891.764,68C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.050,00	522.520,40C	1.892.814,68C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.500,00	525.020,40C	1.895.314,68C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	526.443,97C	1.896.738,25C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	527.867,54C	1.898.161,82C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		854,15	528.721,69C	1.899.015,97C
26/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	530.320,09C	1.900.614,37C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.392,43		528.927,66C	1.899.221,94C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		527.429,16C	1.897.723,44C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.441,78		525.987,38C	1.896.281,66C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		91.294,33		434.693,05C	1.804.987,33C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		5.427,57	440.120,62C	1.810.414,90C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		10.500,00	450.620,62C	1.820.914,90C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18		2.997,00	453.617,62C	1.823.911,90C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.902,10	455.519,72C	1.825.814,00C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.348,65	456.868,37C	1.827.162,65C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	458.291,94C	1.828.586,22C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.045,00	459.336,94C	1.829.631,22C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		899,25	460.236,19C	1.830.530,47C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	461.734,69C	1.832.028,97C
27/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	463.158,26C	1.833.452,54C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.423,57		461.734,69C	1.832.028,97C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		460.735,69C	1.831.029,97C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.498,50		459.237,19C	1.829.531,47C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	1.798,00		457.439,19C	1.827.733,47C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.392,45	458.831,64C	1.829.125,92C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.000,00	459.831,64C	1.830.125,92C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	461.255,21C	1.831.549,49C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.598,40	462.853,61C	1.833.147,89C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	464.277,18C	1.834.571,46C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.423,57	465.700,75C	1.835.995,03C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,57	467.199,32C	1.837.493,60C
31/12/2024	SERVIÇOS CFE	4101	999,00		466.200,32C	1.836.494,60C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
31/12/2024	RECEBIMENTO SEM NFS-e	4052	1.852.416,28		1.386.215,96D	15.921,68D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	5	1.010.511,37		2.396.727,33D	1.026.433,05D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	2353	105.813,10		2.502.540,43D	1.132.246,15D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	5116	3.855,07		2.506.395,50D	1.136.101,22D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	5118	1.001,25		2.507.396,75D	1.137.102,47D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13		1.441,80	2.505.954,95D	1.135.660,67D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.655,34	2.501.299,61D	1.131.005,33D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		4.655,34	2.496.644,27D	1.126.349,99D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.498,50	2.495.145,77D	1.124.851,49D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		2.372,00	2.492.773,77D	1.122.479,49D
31/12/2024	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12		1.298,70	2.491.475,07D	1.121.180,79D
Conta:	204 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5	60.458,32		60.458,32D	60.458,32D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		4.988,34	55.469,98D	55.469,98D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		15.781,66	39.688,32D	39.688,32D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		2.320,00	37.368,32D	37.368,32D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		4.958,33	32.409,99D	32.409,99D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		8.420,00	23.989,99D	23.989,99D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		6.220,83	17.769,16D	17.769,16D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		1.000,00	16.769,16D	16.769,16D
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	2055		6.980,83	9.788,33D	9.788,33D
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2055		3.375,00	6.413,33D	6.413,33D
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2055		1.435,00	4.978,33D	4.978,33D
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2055		1.500,00	3.478,33D	3.478,33D
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2055		3.478,33	0,00	0,00
Conta:	203 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					14.848,68D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.007,93		4.007,93D	18.856,61D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	9.844,45		13.852,38D	28.701,06D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	688,89		14.541,27D	29.389,95D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.219,04		17.760,31D	32.608,99D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	826,67		18.586,98D	33.435,66D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.033,33		19.620,31D	34.468,99D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		3.621,05	15.999,26D	30.847,94D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		8.941,83	7.057,43D	21.906,11D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		637,23	6.420,20D	21.268,88D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		760,16	5.660,04D	20.508,72D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		955,84	4.704,20D	19.552,88D
31/01/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		4.729,13	24,93C	14.823,75D
31/01/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		1.960,29	1.985,22C	12.863,46D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.339,98		4.339,98D	17.203,44D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	275,55		4.615,53D	17.478,99D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	863,34		5.478,87D	18.342,33D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.033,33		6.512,20D	19.375,66D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		4.052,73	2.459,47D	15.322,93D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		254,88	2.204,59D	15.068,05D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		950,88	1.253,71D	14.117,17D
29/02/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		368,44	885,27D	13.748,73D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	137,80		137,80D	13.886,53D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.033,34		1.171,14D	14.919,87D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		126,64	1.044,50D	14.793,23D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		950,97	93,53D	13.842,26D
30/03/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		2.082,67	1.989,14C	11.759,59D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.000,00		4.000,00D	15.759,59D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.555,56		7.555,56D	19.315,15D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		3.487,89	4.067,67D	15.827,26D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.901,91	1.165,76D	12.925,35D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.233,34		1.233,34D	14.158,69D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	344,44		1.577,78D	14.503,13D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.800,00		3.377,78D	16.303,13D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.777,77		5.155,55D	18.080,90D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		318,61	4.836,94D	17.762,29D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.659,18	3.177,76D	16.103,11D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.450,78	1.726,98D	14.652,33D
29/06/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.928,89		1.928,89D	16.581,22D
29/06/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.774,97	153,92D	14.806,25D
29/06/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		1.233,34	1.079,42C	13.572,91D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.853,34		4.853,34D	18.426,25D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.171,11		8.024,45D	21.597,36D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.656,52		11.680,97D	25.253,88D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.133,34		15.814,31D	29.387,22D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.666,67		18.480,98D	32.053,89D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.066,66		20.547,64D	34.120,55D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		6.710,22	13.837,42D	27.410,33D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.923,90	10.913,52D	24.486,43D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		3.803,70	7.109,82D	20.682,73D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.447,85	4.661,97D	18.234,88D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.911,67	2.750,30D	16.323,21D
31/07/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		892,11	1.858,19D	15.431,10D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.200,00		1.200,00D	16.631,10D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.186,67		3.386,67D	18.817,77D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	728,89		4.115,56D	19.546,66D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.408,00		5.523,56D	20.954,66D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.344,44		9.868,00D	25.299,10D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.110,00	8.758,00D	24.189,10D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.011,05	6.746,95D	22.178,05D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		672,48	6.074,47D	21.505,57D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.273,70	4.800,77D	20.231,87D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		3.805,96	994,81D	16.425,91D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	947,55		947,55D	17.373,46D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.778,67		5.726,22D	22.152,13D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.666,67		8.392,89D	24.818,80D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		874,27	7.518,62D	23.944,53D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		4.290,85	3.227,77D	19.653,68D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.447,85	779,92D	17.205,83D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.186,67		2.186,67D	19.392,50D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	728,89		2.915,56D	20.121,39D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.011,05	904,51D	18.110,34D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		674,23	230,28D	17.436,11D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.520,00		1.520,00D	18.956,11D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	510,23		2.030,23D	19.466,34D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.760,00		3.790,23D	21.226,34D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.404,38	2.385,85D	19.821,96D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		471,97	1.913,88D	19.349,99D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		1.622,78	291,10D	17.727,21D
29/11/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		471,97	180,87C	17.255,24D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	2.666,67		2.666,67D	19.921,91D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	13.662,24		16.328,91D	33.584,15D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	4.000,00		20.328,91D	37.584,15D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	656,00		20.984,91D	38.240,15D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		2.447,85	18.537,06D	35.792,30D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		12.576,13	5.960,93D	23.216,17D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		3.487,89	2.473,04D	19.728,28D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	3212		606,80	1.866,24D	19.121,48D
31/12/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		3.652,32	1.786,08C	15.469,16D
31/12/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	2053		2.766,06	4.552,14C	12.703,10D
Conta:	205 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES				
	SALDO ANTERIOR					1.466.734,11D
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA FABIO JOSE SANTOS	12	10.000,00		10.000,00D	1.476.734,11D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LOBORE A DIRETORES				
10/01/2024	Transferência enviada FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	2.557,95		12.557,95D	1.479.292,06D
15/01/2024	Transferência enviada FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		32.557,95D	1.499.292,06D
19/01/2024	Transferência enviada FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	846,03		33.403,98D	1.500.138,09D
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 10:16 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		20.000,00D	1.520.138,09D
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/02 16:19 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	7.500,00		27.500,00D	1.527.638,09D
14/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 16:01 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	2.557,95		30.057,95D	1.530.196,04D
15/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/02 11:18 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		50.057,95D	1.550.196,04D
19/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 17:22 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	846,03		50.903,98D	1.551.042,07D
29/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/02 16:56 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		70.903,98D	1.571.042,07D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 10:58 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.846,03		20.846,03D	1.591.888,10D
28/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 14:22 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		40.846,03D	1.611.888,10D
12/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 16:54 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	2.000,00		2.000,00D	1.613.888,10D
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 09:26 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	18.000,00		20.000,00D	1.631.888,10D
16/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 09:54 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	10.000,00		30.000,00D	1.641.888,10D
24/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 17:02 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	3.000,00		33.000,00D	1.644.888,10D
02/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 11:50 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		20.000,00D	1.664.888,10D
02/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/05 17:41 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	6.000,00		26.000,00D	1.670.888,10D
15/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 15:48 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		46.000,00D	1.690.888,10D
31/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 14:19 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		66.000,00D	1.710.888,10D
05/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/06 16:56 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	5.000,00		5.000,00D	1.715.888,10D
14/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 10:37 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		25.000,00D	1.735.888,10D
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/07 11:33 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		20.000,00D	1.755.888,10D
02/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/07 19:29 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	4.500,00		24.500,00D	1.760.388,10D
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 10:41 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	1.297,40		25.797,40D	1.761.685,50D
12/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:43 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		45.797,40D	1.781.685,50D
15/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 10:49 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	5.000,00		50.797,40D	1.786.685,50D
22/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 17:05 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	7.000,00		57.797,40D	1.793.685,50D
31/07/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 10:44 FABIO JOSE SANTOS SANTOS	12	20.000,00		77.797,40D	1.813.685,50D
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.297,40		1.297,40D	1.814.982,90D
12/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	5.000,00		6.297,40D	1.819.982,90D
15/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		26.297,40D	1.839.982,90D
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	10.000,00		36.297,40D	1.849.982,90D
22/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	10.000,00		46.297,40D	1.859.982,90D
23/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.750,00		48.047,40D	1.861.732,90D
30/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		68.047,40D	1.881.732,90D
06/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.297,40		1.297,40D	1.883.030,30D
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		21.297,40D	1.903.030,30D
16/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	10.000,00		31.297,40D	1.913.030,30D
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		51.297,40D	1.933.030,30D
04/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.297,40		1.297,40D	1.934.327,70D
08/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	2.557,95		3.855,35D	1.936.885,65D
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		23.855,35D	1.956.885,65D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES				
17/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.000,00		24.855,35D	1.957.885,65D
18/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	10.900,00		35.755,35D	1.968.785,65D
25/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	792,42		36.547,77D	1.969.578,07D
30/10/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		56.547,77D	1.989.578,07D
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	1.297,40		1.297,40D	1.990.875,47D
13/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	4.123,45		5.420,85D	1.994.998,92D
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	30.000,00		35.420,85D	2.024.998,92D
21/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	792,42		36.213,27D	2.025.791,34D
29/11/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		56.213,27D	2.045.791,34D
09/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	2.557,95		2.557,95D	2.048.349,29D
13/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		22.557,95D	2.068.349,29D
16/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		42.557,95D	2.088.349,29D
19/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	792,38		43.350,33D	2.089.141,67D
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	20.000,00		63.350,33D	2.109.141,67D
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA A FABIO JOSE SANTOS	12	12.500,00		75.850,33D	2.121.641,67D
Conta:	201 - 1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					625,00D
Conta:	251 - 1.1.02.16.0001	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		135,87		135,87D	135,87D
22/01/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		139,87		275,74D	275,74D
30/01/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		119,88		395,62D	395,62D
05/02/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		59,94D	455,56D
15/02/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		79,92D	475,54D
26/02/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		119,88		199,80D	595,42D
27/02/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		119,88		319,68D	715,30D
29/02/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		359,64D	755,26D
05/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		59,94D	815,20D
12/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		66,50		126,44D	881,70D
12/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		186,38D	941,64D
31/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202		941,64	755,26C	0,00
02/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		35,58		35,58D	35,58D
02/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		106,73		142,31D	142,31D
02/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		35,58		177,89D	177,89D
08/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		113,88		291,77D	291,77D
18/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		71,93		363,70D	363,70D
22/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		131,88		495,58D	495,58D
22/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		99,90		595,48D	595,48D
30/04/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		83,92		679,40D	679,40D
02/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		135,87		135,87D	815,27D
02/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		49,95		185,82D	865,22D
07/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		29,97		215,79D	895,19D
10/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		235,77D	915,17D
13/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		95,91		331,68D	1.011,08D
13/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		1.155,00		1.486,68D	2.166,08D
14/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		1.546,62D	2.226,02D
24/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		299,70		1.846,32D	2.525,72D
28/05/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		1.906,26D	2.585,66D
05/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		61,94		61,94D	2.647,60D
07/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		99,91		161,85D	2.747,51D
12/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		199,80		361,65D	2.947,31D
12/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		99,90		461,55D	3.047,21D
19/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		985,44		1.446,99D	4.032,65D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 1.1.02.16.0001	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR				
21/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		1.486,95D	4.072,61D
24/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		1.506,93D	4.092,59D
27/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		29,97		1.536,90D	4.122,56D
27/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		207,82		1.744,72D	4.330,38D
28/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		100,80		1.845,52D	4.431,18D
28/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		1.358,80		3.204,32D	5.789,98D
28/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		67,43		3.271,75D	5.857,41D
30/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202		5.857,41	2.585,66C	0,00
01/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		39,96D	39,96D
01/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		35,04		75,00D	75,00D
02/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		1.582,59		1.657,59D	1.657,59D
04/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		41,14		1.698,73D	1.698,73D
08/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		193,13		1.891,86D	1.891,86D
09/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		103,15		1.995,01D	1.995,01D
10/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		119,88		2.114,89D	2.114,89D
10/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		67,94		2.182,83D	2.182,83D
12/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		199,80		2.382,63D	2.382,63D
15/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		41,96		2.424,59D	2.424,59D
15/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		53,95		2.478,54D	2.478,54D
17/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		299,70		2.778,24D	2.778,24D
19/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		2.838,18D	2.838,18D
22/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		2.878,14D	2.878,14D
22/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		2.898,12D	2.898,12D
23/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		123,89		3.022,01D	3.022,01D
29/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		195,82		3.217,83D	3.217,83D
29/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		51,95		3.269,78D	3.269,78D
29/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		95,91		3.365,69D	3.365,69D
29/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		41,96		3.407,65D	3.407,65D
31/07/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		3.447,61D	3.447,61D
01/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		19,98D	3.467,59D
06/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		335,67		355,65D	3.803,26D
13/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		104,12		459,77D	3.907,38D
13/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		48,87		508,64D	3.956,25D
14/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		568,58D	4.016,19D
19/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		48,43		617,01D	4.064,62D
20/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		31,97		648,98D	4.096,59D
22/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		49,95		698,93D	4.146,54D
23/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		73,93		772,86D	4.220,47D
26/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		123,88		896,74D	4.344,35D
26/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		199,80		1.096,54D	4.544,15D
28/08/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		41,14		1.137,68D	4.585,29D
02/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		19,98D	4.605,27D
06/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		299,70		319,68D	4.904,97D
09/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		50,26		369,94D	4.955,23D
09/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		389,92D	4.975,21D
10/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		429,88D	5.015,17D
10/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		489,82D	5.075,11D
20/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		509,80D	5.095,09D
23/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		95,91		605,71D	5.191,00D
25/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		665,65D	5.250,94D
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		71,16		736,81D	5.322,10D
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		71,16		807,97D	5.393,26D
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		35,58		843,55D	5.428,84D
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202		5.428,84	4.585,29C	0,00
03/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		77,92		77,92D	77,92D
07/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		29,97		107,89D	107,89D
14/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		89,91		197,80D	197,80D
16/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		217,78D	217,78D
17/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		29,97		247,75D	247,75D
21/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		199,80		447,55D	447,55D
22/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		80,00		527,55D	527,55D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 1.1.02.16.0001	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR				
22/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		26,44		553,99D	553,99D
23/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		39,96		593,95D	593,95D
24/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		79,92		673,87D	673,87D
24/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		65,94		739,81D	739,81D
28/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		221,79		961,60D	961,60D
28/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		407,60		1.369,20D	1.369,20D
31/10/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		149,85		1.519,05D	1.519,05D
05/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		49,95		49,95D	1.569,00D
06/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		50,23		100,18D	1.619,23D
07/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		79,74		179,92D	1.698,97D
07/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		99,90		279,82D	1.798,87D
08/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		339,76D	1.858,81D
18/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		339,67		679,43D	2.198,48D
22/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		17,98		697,41D	2.216,46D
26/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		757,35D	2.276,40D
28/11/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		59,94		817,29D	2.336,34D
02/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		51,95		51,95D	2.388,29D
06/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		24,07		76,02D	2.412,36D
06/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		19,98		96,00D	2.432,34D
06/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		549,50		645,50D	2.981,84D
27/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		15,38		660,88D	2.997,22D
27/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		15,92		676,80D	3.013,14D
27/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS		1.008,22		1.685,02D	4.021,36D
31/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202		4.021,36	2.336,34C	0,00
Conta:	253 - 1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	VLR COFINS REF MÊS		407,61		407,61D	407,61D
22/01/2024	VLR COFINS REF MÊS		419,61		827,22D	827,22D
30/01/2024	VLR COFINS REF MÊS		359,64		1.186,86D	1.186,86D
31/01/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		1.186,86	0,00	0,00
05/02/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		179,82D	179,82D
15/02/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		239,76D	239,76D
26/02/2024	VLR COFINS REF MÊS		359,64		599,40D	599,40D
27/02/2024	VLR COFINS REF MÊS		359,64		959,04D	959,04D
29/02/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		1.078,92D	1.078,92D
29/02/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		1.078,92	0,00	0,00
05/03/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		179,82D	179,82D
12/03/2024	VLR COFINS REF MÊS		199,50		379,32D	379,32D
12/03/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		559,14D	559,14D
31/03/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		559,14	0,00	0,00
02/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		106,73		106,73D	106,73D
02/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		320,20		426,93D	426,93D
02/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		106,73		533,66D	533,66D
08/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		341,64		875,30D	875,30D
18/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		215,79		1.091,09D	1.091,09D
22/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		395,64		1.486,73D	1.486,73D
22/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		299,70		1.786,43D	1.786,43D
30/04/2024	VLR COFINS REF MÊS		251,76		2.038,19D	2.038,19D
30/04/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		2.038,19	0,00	0,00
02/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		407,61		407,61D	407,61D
02/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		149,85		557,46D	557,46D
07/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		89,91		647,37D	647,37D
10/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		707,31D	707,31D
13/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		287,73		995,04D	995,04D
13/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		3.465,00		4.460,04D	4.460,04D
14/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		4.639,86D	4.639,86D
24/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		899,10		5.538,96D	5.538,96D
28/05/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		5.718,78D	5.718,78D
31/05/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		5.718,78	0,00	0,00
05/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		185,82		185,82D	185,82D
07/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		299,73		485,55D	485,55D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR				
12/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		599,40		1.084,95D	1.084,95D
12/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		299,70		1.384,65D	1.384,65D
19/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		2.956,32		4.340,97D	4.340,97D
21/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		4.460,85D	4.460,85D
24/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		4.520,79D	4.520,79D
27/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		89,91		4.610,70D	4.610,70D
27/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		623,46		5.234,16D	5.234,16D
28/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		302,40		5.536,56D	5.536,56D
28/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		4.076,40		9.612,96D	9.612,96D
28/06/2024	VLR COFINS REF MÊS		202,30		9.815,26D	9.815,26D
30/06/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		9.815,26	0,00	0,00
01/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		119,88D	119,88D
01/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		105,12		225,00D	225,00D
02/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		4.747,77		4.972,77D	4.972,77D
04/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		123,41		5.096,18D	5.096,18D
08/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		579,38		5.675,56D	5.675,56D
09/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		309,45		5.985,01D	5.985,01D
10/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		359,64		6.344,65D	6.344,65D
10/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		203,82		6.548,47D	6.548,47D
12/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		599,40		7.147,87D	7.147,87D
15/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		125,88		7.273,75D	7.273,75D
15/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		161,85		7.435,60D	7.435,60D
17/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		899,10		8.334,70D	8.334,70D
19/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		8.514,52D	8.514,52D
22/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		8.634,40D	8.634,40D
22/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		8.694,34D	8.694,34D
23/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		371,67		9.066,01D	9.066,01D
29/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		587,46		9.653,47D	9.653,47D
29/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		155,85		9.809,32D	9.809,32D
29/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		287,73		10.097,05D	10.097,05D
29/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		125,88		10.222,93D	10.222,93D
31/07/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		10.342,81D	10.342,81D
31/07/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		10.342,81	0,00	0,00
01/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		59,94D	59,94D
06/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		1.007,01		1.066,95D	1.066,95D
13/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		312,37		1.379,32D	1.379,32D
13/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		146,60		1.525,92D	1.525,92D
14/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		1.705,74D	1.705,74D
19/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		145,30		1.851,04D	1.851,04D
20/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		95,91		1.946,95D	1.946,95D
22/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		149,85		2.096,80D	2.096,80D
23/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		221,79		2.318,59D	2.318,59D
26/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		371,64		2.690,23D	2.690,23D
26/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		599,40		3.289,63D	3.289,63D
28/08/2024	VLR COFINS REF MÊS		123,41		3.413,04D	3.413,04D
31/08/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		3.413,04	0,00	0,00
02/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		59,94D	59,94D
06/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		899,10		959,04D	959,04D
09/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		150,78		1.109,82D	1.109,82D
09/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		1.169,76D	1.169,76D
10/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		1.289,64D	1.289,64D
10/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		1.469,46D	1.469,46D
20/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		1.529,40D	1.529,40D
23/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		287,73		1.817,13D	1.817,13D
25/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		1.996,95D	1.996,95D
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		213,47		2.210,42D	2.210,42D
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		213,47		2.423,89D	2.423,89D
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS		106,73		2.530,62D	2.530,62D
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		2.530,62	0,00	0,00
03/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		233,77		233,77D	233,77D
07/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		89,91		323,68D	323,68D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 1.1.02.16.0003	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR				
14/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		269,73		593,41D	593,41D
16/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		653,35D	653,35D
17/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		89,91		743,26D	743,26D
21/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		599,40		1.342,66D	1.342,66D
22/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		240,00		1.582,66D	1.582,66D
22/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		79,32		1.661,98D	1.661,98D
23/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		119,88		1.781,86D	1.781,86D
24/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		239,76		2.021,62D	2.021,62D
24/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		197,82		2.219,44D	2.219,44D
28/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		665,37		2.884,81D	2.884,81D
28/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		1.222,80		4.107,61D	4.107,61D
31/10/2024	VLR COFINS REF MÊS		449,55		4.557,16D	4.557,16D
31/10/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		4.557,16	0,00	0,00
05/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		149,85		149,85D	149,85D
06/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		150,69		300,54D	300,54D
07/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		239,23		539,77D	539,77D
07/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		299,70		839,47D	839,47D
08/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		1.019,29D	1.019,29D
18/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		1.019,01		2.038,30D	2.038,30D
22/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		53,94		2.092,24D	2.092,24D
26/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		2.272,06D	2.272,06D
28/11/2024	VLR COFINS REF MÊS		179,82		2.451,88D	2.451,88D
30/11/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		2.451,88	0,00	0,00
02/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		155,85		155,85D	155,85D
06/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		72,22		228,07D	228,07D
06/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		59,94		288,01D	288,01D
06/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		1.648,50		1.936,51D	1.936,51D
27/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		46,13		1.982,64D	1.982,64D
27/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		47,77		2.030,41D	2.030,41D
27/12/2024	VLR COFINS REF MÊS		3.024,66		5.055,07D	5.055,07D
31/12/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224		5.055,07	0,00	0,00
Conta:	255 - 1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					203,93D
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		652,18		652,18D	652,18D
03/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.157,84		2.810,02D	2.810,02D
03/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		805,68		3.615,70D	3.615,70D
03/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		182,21		3.797,91D	3.797,91D
03/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.893,81D	3.893,81D
04/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		4.277,43D	4.277,43D
08/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		242,09		4.519,52D	4.519,52D
08/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		4.615,42D	4.615,42D
08/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		650,90		5.266,32D	5.266,32D
10/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		542,78		5.809,10D	5.809,10D
10/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		5.952,96D	5.952,96D
10/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.832,00		8.784,96D	8.784,96D
12/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		8.928,82D	8.928,82D
12/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		9.312,44D	9.312,44D
18/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.408,34D	9.408,34D
19/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		9.600,15D	9.600,15D
19/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		665,27		10.265,42D	10.265,42D
22/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		671,38		10.936,80D	10.936,80D
22/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.032,70D	11.032,70D
23/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		273,31		11.306,01D	11.306,01D
23/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		11.497,82D	11.497,82D
23/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.593,72D	11.593,72D
23/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.150,85		12.744,57D	12.744,57D
24/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		12.888,43D	12.888,43D
24/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		13.032,29D	13.032,29D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
25/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.128,19D	13.128,19D
26/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		13.415,90D	13.415,90D
30/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		13.991,32D	13.991,32D
31/01/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		14.087,22D	14.087,22D
01/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		143,86D	14.231,08D
02/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		239,76D	14.326,98D
02/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		393,22D	14.480,44D
05/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		29,97		423,19D	14.510,41D
05/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		710,90D	14.798,12D
06/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		806,80D	14.894,02D
06/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		902,70D	14.989,92D
06/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		998,60D	15.085,82D
07/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.094,50D	15.181,72D
07/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		517,92		1.612,42D	15.699,64D
07/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		1.852,18D	15.939,40D
08/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.948,08D	16.035,30D
08/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		2.091,94D	16.179,16D
08/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		690,58		2.782,52D	16.869,74D
09/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		2.926,38D	17.013,60D
14/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		59,94		2.986,32D	17.073,54D
14/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,82		3.389,14D	17.476,36D
15/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		139,24		3.528,38D	17.615,60D
15/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.624,28D	17.711,50D
16/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		3.816,09D	17.903,31D
20/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.911,99D	17.999,21D
20/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		4.391,51D	18.478,73D
26/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		4.487,41D	18.574,63D
26/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		5.062,83D	19.150,05D
26/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		5.206,69D	19.293,91D
27/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		5.782,11D	19.869,33D
28/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		5.878,01D	19.965,23D
28/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		5.973,91D	20.061,13D
29/02/2024	VLR IRPJ REF MÊS		190,36		6.164,27D	20.251,49D
04/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		143,86D	20.395,35D
05/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		179,84		323,70D	20.575,19D
05/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		611,41D	20.862,90D
05/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		273,31		884,72D	21.136,21D
06/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		273,60		1.158,32D	21.409,81D
06/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		719,28		1.877,60D	22.129,09D
06/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		2.069,41D	22.320,90D
07/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		2.529,78D	22.781,27D
08/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.625,68D	22.877,17D
08/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		2.769,54D	23.021,03D
11/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		2.913,40D	23.164,89D
12/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		319,20		3.232,60D	23.484,09D
12/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		3.520,31D	23.771,80D
14/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.616,21D	23.867,70D
18/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		3.808,02D	24.059,51D
19/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		3.999,83D	24.251,32D
22/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		4.479,35D	24.730,84D
25/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS		14,60		4.493,95D	24.745,44D
31/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201		24.745,44	20.251,49C	0,00
01/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,95		479,95D	479,95D
01/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		417,17		897,12D	897,12D
02/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		170,77		1.067,89D	1.067,89D
02/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.163,79D	1.163,79D
02/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.259,69D	1.259,69D
02/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		512,32		1.772,01D	1.772,01D
02/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		170,77		1.942,78D	1.942,78D
03/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		47,95		1.990,73D	1.990,73D
05/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.381,06		3.371,79D	3.371,79D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
08/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		170,82		3.542,61D	3.542,61D
08/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.638,51D	3.638,51D
09/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		3.830,32D	3.830,32D
11/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		268,56		4.098,88D	4.098,88D
11/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		863,14		4.962,02D	4.962,02D
12/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		134,26		5.096,28D	5.096,28D
12/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		574,85		5.671,13D	5.671,13D
15/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		5.814,99D	5.814,99D
16/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		5.910,89D	5.910,89D
16/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		6.006,79D	6.006,79D
17/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		6.198,60D	6.198,60D
17/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		6.352,06D	6.352,06D
18/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		6.639,77D	6.639,77D
18/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		345,26		6.985,03D	6.985,03D
19/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		7.080,93D	7.080,93D
22/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		633,02		7.713,95D	7.713,95D
22/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		7.809,85D	7.809,85D
22/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		8.289,37D	8.289,37D
23/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		90,08		8.379,45D	8.379,45D
23/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		364,46		8.743,91D	8.743,91D
23/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		9.031,62D	9.031,62D
24/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.127,52D	9.127,52D
25/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		9.587,89D	9.587,89D
29/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		9.827,65D	9.827,65D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,82		10.230,47D	10.230,47D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		11.189,51D	11.189,51D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		306,91		11.496,42D	11.496,42D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.592,32D	11.592,32D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.688,22D	11.688,22D
30/04/2024	VLR IRPJ REF MÊS		431,52		12.119,74D	12.119,74D
02/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		652,18		652,18D	12.771,92D
02/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		891,94D	13.011,68D
03/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		1.083,75D	13.203,49D
06/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		1.237,21D	13.356,95D
07/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		1.381,07D	13.500,81D
07/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		1.524,93D	13.644,67D
08/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.620,83D	13.740,57D
08/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		89,91		1.710,74D	13.830,48D
08/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		1.854,60D	13.974,34D
08/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		2.334,12D	14.453,86D
09/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		2.477,98D	14.597,72D
09/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.573,88D	14.693,62D
10/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.669,78D	14.789,52D
13/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		3.130,15D	15.249,89D
13/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		5.544,00		8.674,15D	20.793,89D
14/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		9.249,57D	21.369,31D
14/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		9.537,28D	21.657,02D
14/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		129,46		9.666,74D	21.786,48D
16/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		127,50		9.794,24D	21.913,98D
16/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.890,14D	22.009,88D
16/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		249,36		10.139,50D	22.259,24D
16/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		633,02		10.772,52D	22.892,26D
17/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		10.916,38D	23.036,12D
17/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		369,22		11.285,60D	23.405,34D
17/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.381,50D	23.501,24D
17/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.477,40D	23.597,14D
20/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.573,30D	23.693,04D
20/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		86,30		11.659,60D	23.779,34D
21/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		12.119,97D	24.239,71D
22/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.215,87D	24.335,61D
22/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.311,77D	24.431,51D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
23/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		374,06		12.685,83D	24.805,57D
23/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		12.973,54D	25.093,28D
23/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.069,44D	25.189,18D
23/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		13.222,90D	25.342,64D
23/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		13.510,61D	25.630,35D
24/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.438,56		14.949,17D	27.068,91D
24/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		431,52		15.380,69D	27.500,43D
24/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		15.668,40D	27.788,14D
27/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.764,30D	27.884,04D
28/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		16.052,01D	28.171,75D
28/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		16.147,91D	28.267,65D
29/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		17.106,95D	29.226,69D
29/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		17.202,85D	29.322,59D
31/05/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		17.298,75D	29.418,49D
03/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		211,01D	29.629,50D
04/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		354,87D	29.773,36D
04/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		594,63D	30.013,12D
05/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		297,31		891,94D	30.310,43D
05/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		1.083,75D	30.502,24D
05/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		1.323,51D	30.742,00D
05/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.419,41D	30.837,90D
06/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		1.611,22D	31.029,71D
07/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,57		2.090,79D	31.509,28D
07/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.186,69D	31.605,18D
10/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		2.426,45D	31.844,94D
10/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		2.886,82D	32.305,31D
11/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		3.078,63D	32.497,12D
12/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		4.037,67D	33.456,16D
12/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		4.517,19D	33.935,68D
13/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		4.709,00D	34.127,49D
13/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		185,59		4.894,59D	34.313,08D
13/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		258,96		5.153,55D	34.572,04D
14/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		5.364,56D	34.783,05D
14/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		4.466,21		9.830,77D	39.249,26D
17/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		9.974,63D	39.393,12D
18/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		654,51		10.629,14D	40.047,63D
18/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		86,40		10.715,54D	40.134,03D
19/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.811,44D	40.229,93D
19/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		431,57		11.243,01D	40.661,50D
19/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		4.730,11		15.973,12D	45.391,61D
21/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		16.164,93D	45.583,42D
21/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		16.644,45D	46.062,94D
24/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		16.740,35D	46.158,84D
24/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		16.836,25D	46.254,74D
26/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		326,11		17.162,36D	46.580,85D
26/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		17.258,26D	46.676,75D
27/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		17.402,12D	46.820,61D
27/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		89,09		17.491,21D	46.909,70D
27/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		997,54		18.488,75D	47.907,24D
28/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		483,84		18.972,59D	48.391,08D
28/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		19.126,05D	48.544,54D
28/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		19.221,95D	48.640,44D
28/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		6.522,24		25.744,19D	55.162,68D
28/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS		101,15		25.845,34D	55.263,83D
30/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201		55.263,83	29.418,49C	0,00
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		959,04D	959,04D
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.054,94D	1.054,94D
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		89,91		1.144,85D	1.144,85D
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		1.336,66D	1.336,66D
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		168,19		1.504,85D	1.504,85D
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		1.792,56D	1.792,56D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
01/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		1.936,42D	1.936,42D
02/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		7.596,43		9.532,85D	9.532,85D
03/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		9.724,66D	9.724,66D
03/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		9.964,42D	9.964,42D
03/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		172,40		10.136,82D	10.136,82D
03/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.232,72D	10.232,72D
03/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		10.424,53D	10.424,53D
04/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		10.616,34D	10.616,34D
04/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.712,24D	10.712,24D
04/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		197,46		10.909,70D	10.909,70D
05/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		129,46		11.039,16D	11.039,16D
05/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.135,06D	11.135,06D
05/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.726,46		12.861,52D	12.861,52D
08/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		805,68		13.667,20D	13.667,20D
08/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.763,10D	13.763,10D
08/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		927,00		14.690,10D	14.690,10D
08/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		14.786,00D	14.786,00D
08/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		14.881,90D	14.881,90D
09/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		15.073,71D	15.073,71D
09/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		15.217,57D	15.217,57D
09/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		495,12		15.712,69D	15.712,69D
10/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		179,82		15.892,51D	15.892,51D
10/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		101,91		15.994,42D	15.994,42D
10/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		16.090,32D	16.090,32D
10/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		16.234,18D	16.234,18D
11/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		16.378,04D	16.378,04D
12/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		17.337,08D	17.337,08D
15/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		62,94		17.400,02D	17.400,02D
15/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		80,93		17.480,95D	17.480,95D
15/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		47,95		17.528,90D	17.528,90D
16/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		863,14		18.392,04D	18.392,04D
16/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		18.487,94D	18.487,94D
16/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		18.871,56D	18.871,56D
17/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.438,56		20.310,12D	20.310,12D
18/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		89,50		20.399,62D	20.399,62D
18/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		20.495,52D	20.495,52D
19/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		20.783,23D	20.783,23D
22/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		20.975,04D	20.975,04D
22/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		21.070,94D	21.070,94D
22/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		21.214,80D	21.214,80D
22/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		21.310,70D	21.310,70D
23/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		594,67		21.905,37D	21.905,37D
23/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		22.001,27D	22.001,27D
24/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		22.097,17D	22.097,17D
25/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		22.193,07D	22.193,07D
26/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		22.288,97D	22.288,97D
29/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		939,94		23.228,91D	23.228,91D
29/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		249,36		23.478,27D	23.478,27D
29/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		23.938,64D	23.938,64D
29/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		201,41		24.140,05D	24.140,05D
30/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		306,91		24.446,96D	24.446,96D
31/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		59,94		24.506,90D	24.506,90D
31/07/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		24.602,80D	24.602,80D
01/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		95,90D	24.698,70D
01/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		239,76D	24.842,56D
02/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		268,56		508,32D	25.111,12D
02/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,77		911,09D	25.513,89D
05/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		354,82		1.265,91D	25.868,71D
05/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		1.841,33D	26.444,13D
05/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		2.081,09D	26.683,89D
05/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.176,99D	26.779,79D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
06/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.611,22		3.788,21D	28.391,01D
06/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		4.171,83D	28.774,63D
08/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		4.459,54D	29.062,34D
08/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		134,93		4.594,47D	29.197,27D
09/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		4.690,37D	29.293,17D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		469,97		5.160,34D	29.763,14D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		633,02		5.793,36D	30.396,16D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		499,79		6.293,15D	30.895,95D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		6.580,86D	31.183,66D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		633,02		7.213,88D	31.816,68D
13/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		234,56		7.448,44D	32.051,24D
14/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		7.736,15D	32.338,95D
15/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		604,22		8.340,37D	32.943,17D
16/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		8.800,74D	33.403,54D
16/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		8.992,55D	33.595,35D
16/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.088,45D	33.691,25D
19/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		72,65		9.161,10D	33.763,90D
19/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.257,00D	33.859,80D
19/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		201,41		9.458,41D	34.061,21D
20/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		9.602,27D	34.205,07D
20/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		9.755,73D	34.358,53D
21/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.157,84		11.913,57D	36.516,37D
21/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		12.201,28D	36.804,08D
22/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		12.441,04D	37.043,84D
22/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		345,22		12.786,26D	37.389,06D
22/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.882,16D	37.484,96D
22/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		13.026,02D	37.628,82D
22/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		475,39		13.501,41D	38.104,21D
23/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		110,90		13.612,31D	38.215,11D
23/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		585,07		14.197,38D	38.800,18D
26/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		594,62		14.792,00D	39.394,80D
26/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		14.983,81D	39.586,61D
26/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.079,71D	39.682,51D
26/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		93,79		15.173,50D	39.776,30D
26/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		16.132,54D	40.735,34D
27/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		16.516,16D	41.118,96D
28/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		16.660,02D	41.262,82D
28/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		197,46		16.857,48D	41.460,28D
29/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		16.953,38D	41.556,18D
29/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		17.049,28D	41.652,08D
29/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		17.145,18D	41.747,98D
29/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		17.432,89D	42.035,69D
30/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		17.816,51D	42.419,31D
30/08/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		18.200,13D	42.802,93D
02/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		95,90D	42.898,83D
03/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		239,76D	43.042,69D
04/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.206,08		2.445,84D	45.248,77D
05/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		3.021,26D	45.824,19D
05/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		3.261,02D	46.063,95D
05/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		6.330,34		9.591,36D	52.394,29D
05/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.687,26D	52.490,19D
06/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.438,56		11.125,82D	53.928,75D
06/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		11.413,53D	54.216,46D
06/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.509,43D	54.312,36D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.159,65		13.669,08D	56.472,01D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		14.244,50D	57.047,43D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		192,96		14.437,46D	57.240,39D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		14.590,92D	57.393,85D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		241,25		14.832,17D	57.635,10D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		14.928,07D	57.731,00D
09/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.023,97D	57.826,90D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
10/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		59,94		15.083,91D	57.886,84D
10/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		15.371,62D	58.174,55D
10/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.467,52D	58.270,45D
10/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.563,42D	58.366,35D
11/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.659,32D	58.462,25D
12/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		15.851,13D	58.654,06D
12/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		15.947,03D	58.749,96D
13/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		748,08		16.695,11D	59.498,04D
16/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		719,28		17.414,39D	60.217,32D
16/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		537,12		17.951,51D	60.754,44D
17/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		18.239,22D	61.042,15D
17/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		18.335,12D	61.138,05D
17/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		18.574,88D	61.377,81D
17/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		93,10		18.667,98D	61.470,91D
17/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		604,37		19.272,35D	62.075,28D
18/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		19.655,97D	62.458,90D
19/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		19.799,83D	62.602,76D
20/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		19.895,73D	62.698,66D
20/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		70,43		19.966,16D	62.769,09D
20/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		184,32		20.150,48D	62.953,41D
20/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		20.294,34D	63.097,27D
23/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		20.438,20D	63.241,13D
23/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		20.534,10D	63.337,03D
23/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		20.994,47D	63.797,40D
24/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		21.234,23D	64.037,16D
24/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		316,51		21.550,74D	64.353,67D
25/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		115,10		21.665,84D	64.468,77D
25/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		21.953,55D	64.756,48D
25/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.150,99		23.104,54D	65.907,47D
25/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		23.200,44D	66.003,37D
26/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		23.344,30D	66.147,23D
26/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		23.488,16D	66.291,09D
26/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		4.747,39		28.235,55D	71.038,48D
27/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		28.810,97D	71.613,90D
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		341,55		29.152,52D	71.955,45D
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		341,55		29.494,07D	72.297,00D
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS		170,77		29.664,84D	72.467,77D
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201		72.467,77	42.802,93C	0,00
01/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		95,90D	95,90D
02/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		6,05		101,95D	101,95D
03/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		374,04		475,99D	475,99D
07/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		619,85D	619,85D
07/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		44,96		664,81D	664,81D
08/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		875,82D	875,82D
09/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		1.086,83D	1.086,83D
09/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		1.230,69D	1.230,69D
10/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		1.326,59D	1.326,59D
14/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		748,08		2.074,67D	2.074,67D
14/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.170,57D	2.170,57D
14/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		431,57		2.602,14D	2.602,14D
14/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		2.698,04D	2.698,04D
14/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		228,47		2.926,51D	2.926,51D
15/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		3.070,37D	3.070,37D
16/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.166,27D	3.166,27D
17/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.262,17D	3.262,17D
17/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		3.406,03D	3.406,03D
18/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.501,93D	3.501,93D
18/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		316,51		3.818,44D	3.818,44D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.630,56		5.449,00D	5.449,00D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,82		5.851,82D	5.851,82D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		6.043,63D	6.043,63D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		149,41		6.193,04D	6.193,04D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		6.288,94D	6.288,94D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		6.480,75D	6.480,75D
21/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		959,04		7.439,79D	7.439,79D
22/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		384,00		7.823,79D	7.823,79D
22/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		39,66		7.863,45D	7.863,45D
22/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		8.055,26D	8.055,26D
23/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		8.247,07D	8.247,07D
23/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		8.438,88D	8.438,88D
24/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		8.822,50D	8.822,50D
24/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		316,51		9.139,01D	9.139,01D
25/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		9.330,82D	9.330,82D
28/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		316,51		9.647,33D	9.647,33D
28/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.064,59		10.711,92D	10.711,92D
28/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.956,48		12.668,40D	12.668,40D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.764,30D	12.764,30D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.860,20D	12.860,20D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		13.004,06D	13.004,06D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		13.195,87D	13.195,87D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		13.483,58D	13.483,58D
29/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		47,95		13.531,53D	13.531,53D
30/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		460,37		13.991,90D	13.991,90D
31/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,62		14.375,52D	14.375,52D
31/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		719,28		15.094,80D	15.094,80D
31/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.198,80		16.293,60D	16.293,60D
31/10/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		16.581,31D	16.581,31D
04/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		191,81D	16.773,12D
04/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		89,35		281,16D	16.862,47D
05/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		377,06D	16.958,37D
05/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		530,52D	17.111,83D
05/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		770,28D	17.351,59D
05/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		604,22		1.374,50D	17.955,81D
05/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		279,91		1.654,41D	18.235,72D
06/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		241,11		1.895,52D	18.476,83D
07/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		382,76		2.278,28D	18.859,59D
07/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		479,52		2.757,80D	19.339,11D
08/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		306,91		3.064,71D	19.646,02D
08/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,82		3.467,53D	20.048,84D
08/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		139,29		3.606,82D	20.188,13D
08/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		3.894,53D	20.475,84D
11/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.990,43D	20.571,74D
12/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		4.182,24D	20.763,55D
13/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		4.278,14D	20.859,45D
14/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		891,94		5.170,08D	21.751,39D
14/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		5.745,50D	22.326,81D
14/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.381,06		7.126,56D	23.707,87D
14/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		7.222,46D	23.803,77D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		7.318,36D	23.899,67D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		7.462,22D	24.043,53D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		7.558,12D	24.139,43D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		201,41		7.759,53D	24.340,84D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		1.630,42		9.389,95D	25.971,26D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		144,00		9.533,95D	26.115,26D
18/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		402,82		9.936,77D	26.518,08D
21/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		10.176,53D	26.757,84D
21/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		767,33		10.943,86D	27.525,17D
21/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		153,46		11.097,32D	27.678,63D
21/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		225,36		11.322,68D	27.903,99D
21/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		11.514,49D	28.095,80D
22/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		182,21		11.696,70D	28.278,01D
22/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		86,30		11.783,00D	28.364,31D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 1.1.02.16.0011	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR				
22/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.878,90D	28.460,21D
22/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		12.070,71D	28.652,02D
25/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		12.281,72D	28.863,03D
25/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		86,30		12.368,02D	28.949,33D
26/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.463,92D	29.045,23D
26/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.559,82D	29.141,13D
26/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		12.847,53D	29.428,84D
26/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		12.943,43D	29.524,74D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.039,33D	29.620,64D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		211,01		13.250,34D	29.831,65D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		134,26		13.384,60D	29.965,91D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.480,50D	30.061,81D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		13.576,40D	30.157,71D
27/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		143,86		13.720,26D	30.301,57D
28/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		14.007,97D	30.589,28D
29/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		345,26		14.353,23D	30.934,54D
29/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		876,91		15.230,14D	31.811,45D
29/11/2024	VLR IRPJ REF MÊS		575,42		15.805,56D	32.386,87D
02/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		191,81D	32.578,68D
02/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		77,93		269,74D	32.656,61D
02/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		365,64D	32.752,51D
03/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		29,97		395,61D	32.782,48D
03/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		491,51D	32.878,38D
04/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		587,41D	32.974,28D
04/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		306,91		894,32D	33.281,19D
04/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.589,40		3.483,72D	35.870,59D
05/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.579,62D	35.966,49D
05/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.675,52D	36.062,39D
05/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		3.771,42D	36.158,29D
05/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		4.011,18D	36.398,05D
06/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		306,91		4.318,09D	36.704,96D
06/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		115,55		4.433,64D	36.820,51D
06/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.148,43		6.582,07D	38.968,94D
06/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		6.677,97D	39.064,84D
06/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		2.637,60		9.315,57D	41.702,44D
09/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		9.411,47D	41.798,34D
09/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		9.603,28D	41.990,15D
10/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		383,61		9.986,89D	42.373,76D
11/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		568,60		10.555,49D	42.942,36D
12/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.651,39D	43.038,26D
12/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.747,29D	43.134,16D
12/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		10.843,19D	43.230,06D
13/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		11.035,00D	43.421,87D
17/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		95,90		11.130,90D	43.517,77D
17/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		364,41		11.495,31D	43.882,18D
18/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		287,71		11.783,02D	44.169,89D
19/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		191,81		11.974,83D	44.361,70D
24/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		12.214,59D	44.601,46D
24/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		239,76		12.454,35D	44.841,22D
27/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		73,81		12.528,16D	44.915,03D
27/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		76,43		12.604,59D	44.991,46D
27/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS		4.839,45		17.444,04D	49.830,91D
31/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201		49.830,91	32.386,87C	0,00
Conta:	262 - 1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	VLR PIS REF MÊS		88,32		88,32D	88,32D
22/01/2024	VLR PIS REF MÊS		90,92		179,24D	179,24D
30/01/2024	VLR PIS REF MÊS		77,92		257,16D	257,16D
31/01/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		257,16	0,00	0,00
05/02/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		38,96D	38,96D
15/02/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		51,95D	51,95D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR				
26/02/2024	VLR PIS REF MÊS		77,92		129,87D	129,87D
27/02/2024	VLR PIS REF MÊS		77,92		207,79D	207,79D
29/02/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		233,76D	233,76D
29/02/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		233,76	0,00	0,00
05/03/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		38,96D	38,96D
12/03/2024	VLR PIS REF MÊS		43,23		82,19D	82,19D
12/03/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		121,15D	121,15D
31/03/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		121,15	0,00	0,00
02/04/2024	VLR PIS REF MÊS		23,13		23,13D	23,13D
02/04/2024	VLR PIS REF MÊS		69,38		92,51D	92,51D
02/04/2024	VLR PIS REF MÊS		23,13		115,64D	115,64D
08/04/2024	VLR PIS REF MÊS		74,02		189,66D	189,66D
18/04/2024	VLR PIS REF MÊS		46,75		236,41D	236,41D
22/04/2024	VLR PIS REF MÊS		85,72		322,13D	322,13D
22/04/2024	VLR PIS REF MÊS		64,94		387,07D	387,07D
30/04/2024	VLR PIS REF MÊS		54,55		441,62D	441,62D
30/04/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		441,62	0,00	0,00
02/05/2024	VLR PIS REF MÊS		88,32		88,32D	88,32D
02/05/2024	VLR PIS REF MÊS		32,47		120,79D	120,79D
07/05/2024	VLR PIS REF MÊS		19,48		140,27D	140,27D
10/05/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		153,26D	153,26D
13/05/2024	VLR PIS REF MÊS		62,34		215,60D	215,60D
13/05/2024	VLR PIS REF MÊS		750,75		966,35D	966,35D
14/05/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		1.005,31D	1.005,31D
24/05/2024	VLR PIS REF MÊS		194,81		1.200,12D	1.200,12D
28/05/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		1.239,08D	1.239,08D
31/05/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		1.239,08	0,00	0,00
05/06/2024	VLR PIS REF MÊS		40,26		40,26D	40,26D
07/06/2024	VLR PIS REF MÊS		64,94		105,20D	105,20D
11/06/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		131,17D	131,17D
12/06/2024	VLR PIS REF MÊS		129,87		261,04D	261,04D
12/06/2024	VLR PIS REF MÊS		64,94		325,98D	325,98D
19/06/2024	VLR PIS REF MÊS		640,54		966,52D	966,52D
21/06/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		992,49D	992,49D
24/06/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		1.005,48D	1.005,48D
27/06/2024	VLR PIS REF MÊS		19,48		1.024,96D	1.024,96D
27/06/2024	VLR PIS REF MÊS		135,08		1.160,04D	1.160,04D
28/06/2024	VLR PIS REF MÊS		65,52		1.225,56D	1.225,56D
28/06/2024	VLR PIS REF MÊS		883,22		2.108,78D	2.108,78D
28/06/2024	VLR PIS REF MÊS		43,83		2.152,61D	2.152,61D
30/06/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		2.152,61	0,00	0,00
01/07/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		25,97D	25,97D
01/07/2024	VLR PIS REF MÊS		22,78		48,75D	48,75D
02/07/2024	VLR PIS REF MÊS		1.028,68		1.077,43D	1.077,43D
04/07/2024	VLR PIS REF MÊS		26,74		1.104,17D	1.104,17D
08/07/2024	VLR PIS REF MÊS		125,53		1.229,70D	1.229,70D
09/07/2024	VLR PIS REF MÊS		67,05		1.296,75D	1.296,75D
10/07/2024	VLR PIS REF MÊS		77,92		1.374,67D	1.374,67D
10/07/2024	VLR PIS REF MÊS		44,16		1.418,83D	1.418,83D
12/07/2024	VLR PIS REF MÊS		129,87		1.548,70D	1.548,70D
15/07/2024	VLR PIS REF MÊS		27,27		1.575,97D	1.575,97D
15/07/2024	VLR PIS REF MÊS		35,07		1.611,04D	1.611,04D
17/07/2024	VLR PIS REF MÊS		194,81		1.805,85D	1.805,85D
19/07/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		1.844,81D	1.844,81D
22/07/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		1.870,78D	1.870,78D
22/07/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		1.883,77D	1.883,77D
23/07/2024	VLR PIS REF MÊS		80,53		1.964,30D	1.964,30D
29/07/2024	VLR PIS REF MÊS		127,28		2.091,58D	2.091,58D
29/07/2024	VLR PIS REF MÊS		33,77		2.125,35D	2.125,35D
29/07/2024	VLR PIS REF MÊS		62,34		2.187,69D	2.187,69D
29/07/2024	VLR PIS REF MÊS		27,27		2.214,96D	2.214,96D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31/07/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		2.240,93D	2.240,93D
31/07/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		2.240,93	0,00	0,00
01/08/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		12,99D	12,99D
06/08/2024	VLR PIS REF MÊS		218,19		231,18D	231,18D
13/08/2024	VLR PIS REF MÊS		67,68		298,86D	298,86D
13/08/2024	VLR PIS REF MÊS		31,76		330,62D	330,62D
14/08/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		369,58D	369,58D
19/08/2024	VLR PIS REF MÊS		31,48		401,06D	401,06D
20/08/2024	VLR PIS REF MÊS		20,78		421,84D	421,84D
22/08/2024	VLR PIS REF MÊS		32,47		454,31D	454,31D
23/08/2024	VLR PIS REF MÊS		48,05		502,36D	502,36D
26/08/2024	VLR PIS REF MÊS		80,52		582,88D	582,88D
26/08/2024	VLR PIS REF MÊS		129,87		712,75D	712,75D
28/08/2024	VLR PIS REF MÊS		26,74		739,49D	739,49D
31/08/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		739,49	0,00	0,00
02/09/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		12,99D	12,99D
06/09/2024	VLR PIS REF MÊS		194,81		207,80D	207,80D
09/09/2024	VLR PIS REF MÊS		32,67		240,47D	240,47D
09/09/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		253,46D	253,46D
10/09/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		279,43D	279,43D
10/09/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		318,39D	318,39D
20/09/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		331,38D	331,38D
23/09/2024	VLR PIS REF MÊS		62,34		393,72D	393,72D
25/09/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		432,68D	432,68D
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS		46,25		478,93D	478,93D
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS		46,25		525,18D	525,18D
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS		23,13		548,31D	548,31D
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		548,31	0,00	0,00
03/10/2024	VLR PIS REF MÊS		50,65		50,65D	50,65D
07/10/2024	VLR PIS REF MÊS		19,48		70,13D	70,13D
14/10/2024	VLR PIS REF MÊS		58,44		128,57D	128,57D
16/10/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		141,56D	141,56D
17/10/2024	VLR PIS REF MÊS		19,48		161,04D	161,04D
21/10/2024	VLR PIS REF MÊS		129,87		290,91D	290,91D
22/10/2024	VLR PIS REF MÊS		52,00		342,91D	342,91D
22/10/2024	VLR PIS REF MÊS		17,19		360,10D	360,10D
23/10/2024	VLR PIS REF MÊS		25,97		386,07D	386,07D
24/10/2024	VLR PIS REF MÊS		51,95		438,02D	438,02D
24/10/2024	VLR PIS REF MÊS		42,86		480,88D	480,88D
28/10/2024	VLR PIS REF MÊS		144,16		625,04D	625,04D
28/10/2024	VLR PIS REF MÊS		264,94		889,98D	889,98D
31/10/2024	VLR PIS REF MÊS		97,40		987,38D	987,38D
31/10/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		987,38	0,00	0,00
05/11/2024	VLR PIS REF MÊS		32,47		32,47D	32,47D
06/11/2024	VLR PIS REF MÊS		32,65		65,12D	65,12D
07/11/2024	VLR PIS REF MÊS		51,83		116,95D	116,95D
07/11/2024	VLR PIS REF MÊS		64,94		181,89D	181,89D
08/11/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		220,85D	220,85D
18/11/2024	VLR PIS REF MÊS		220,79		441,64D	441,64D
22/11/2024	VLR PIS REF MÊS		11,68		453,32D	453,32D
26/11/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		492,28D	492,28D
28/11/2024	VLR PIS REF MÊS		38,96		531,24D	531,24D
30/11/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		531,24	0,00	0,00
02/12/2024	VLR PIS REF MÊS		33,77		33,77D	33,77D
06/12/2024	VLR PIS REF MÊS		15,65		49,42D	49,42D
06/12/2024	VLR PIS REF MÊS		12,99		62,41D	62,41D
06/12/2024	VLR PIS REF MÊS		357,18		419,59D	419,59D
27/12/2024	VLR PIS REF MÊS		10,00		429,59D	429,59D
27/12/2024	VLR PIS REF MÊS		10,35		439,94D	439,94D
27/12/2024	VLR PIS REF MÊS		655,34		1.095,28D	1.095,28D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	262 - 1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR					
31/12/2024	VLR PIS REF MÊS	2223		1.095,28	0,00	0,00	
Conta:	266 - 1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					6.324,30D	
31/01/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2024	2052	252,29		252,29D	6.576,59D	
31/01/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 01/2024	2143		374,15	121,86C	6.202,44D	
29/02/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2024	2052	248,16		248,16D	6.450,60D	
29/02/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2024	2052	59,82		307,98D	6.510,42D	
29/02/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 02/2024	2143		372,09	64,11C	6.138,33D	
30/03/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2024	2052	310,20		310,20D	6.448,53D	
30/03/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 03/2024	2143		372,24	62,04C	6.076,29D	
30/04/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2024	2052	310,20		310,20D	6.386,49D	
30/04/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 04/2024	2143		372,24	62,04C	6.014,25D	
31/05/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2024	2052	310,20		310,20D	6.324,45D	
31/05/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 05/2024	2143		372,24	62,04C	5.952,21D	
29/06/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2024	2052	310,20		310,20D	6.262,41D	
29/06/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 06/2024	2143		372,24	62,04C	5.890,17D	
31/07/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2024	2052	310,20		310,20D	6.200,37D	
31/07/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 07/2024	2143		372,24	62,04C	5.828,13D	
30/08/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 08/2024	2052	343,29		343,29D	6.171,42D	
30/08/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 08/2024	2143		405,33	62,04C	5.766,09D	
30/09/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 09/2024	2052	372,24		372,24D	6.138,33D	
30/09/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 09/2024	2054	107,54		479,78D	6.245,87D	
30/09/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 09/2024	2143		541,82	62,04C	5.704,05D	
31/10/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 10/2024	2052	372,24		372,24D	6.076,29D	
31/10/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 10/2024	2143		434,28	62,04C	5.642,01D	
29/11/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 11/2024	2052	372,24		372,24D	6.014,25D	
29/11/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 11/2024	2143		372,24	0,00	5.642,01D	
31/12/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 12/2024	2052	372,24		372,24D	6.014,25D	
31/12/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 12/2024	2143		372,24	0,00	5.642,01D	
Conta:	412 - 1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/01/2024	PAGAMENTO Seguro Vida Empresa .205.172.999.074	12	2.549,35		2.549,35D	2.549,35D	
08/01/2024	PAGAMENTO Seg Créd Proteg .206.172.998.474	12	2.547,74		5.097,09D	5.097,09D	
08/01/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO Seguro 862.206.172.998.474	12		2.547,74	2.549,35D	2.549,35D	
25/01/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	13	78,87		2.628,22D	2.628,22D	
08/02/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	12	3.257,54		3.257,54D	5.885,76D	
15/02/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	12	2.549,35		5.806,89D	8.435,11D	
26/02/2024	SEGURADORA	13	78,87		5.885,76D	8.513,98D	
08/03/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	12	3.257,54		3.257,54D	11.771,52D	
15/03/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	12	2.549,35		5.806,89D	14.320,87D	
26/03/2024	SEGURADORA	13	78,87		5.885,76D	14.399,74D	
08/04/2024	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	12	3.257,54		3.257,54D	17.657,28D	
15/04/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	12	2.549,35		5.806,89D	20.206,63D	
25/04/2024	SEGURADORA	13	78,87		5.885,76D	20.285,50D	
16/05/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	12	2.549,35		2.549,35D	22.834,85D	
27/05/2024	SEGURADORA	13	78,87		2.628,22D	22.913,72D	
17/06/2024	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	12	2.549,35		2.549,35D	25.463,07D	
25/07/2024	SEGURADORA	13	78,87		78,87D	25.541,94D	
26/08/2024	SEGURADORA	13	84,65		84,65D	25.626,59D	
24/09/2024	SEGURADORA	13	81,65		81,65D	25.708,24D	
25/10/2024	SEGURADORA	13	81,65		81,65D	25.789,89D	
25/11/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	13	81,65		81,65D	25.871,54D	
26/12/2024	PAGAMENTO SEGURADORA	13	81,65		81,65D	25.953,19D	
Conta:	572 - 1.2.03.01.0001	VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR					338.000,00D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	573 - 1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR					130.746,39D	
Conta:	575 - 1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					4.649,00D	
Conta:	576 - 1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS					
	SALDO ANTERIOR					1.227,92D	
Conta:	577 - 1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS					
	SALDO ANTERIOR					49.328,86D	
Conta:	578 - 1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					6.598,00D	
Conta:	582 - 1.2.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					521.404,90D	
Conta:	611 - 1.2.03.03.0001	CONSÓRCIO					
	SALDO ANTERIOR					40.768,80D	
10/01/2024	BB Consórcio Prestação 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12	1.574,50		1.574,50D	42.343,30D	
10/01/2024	BB Consórcio Prestação 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12	1.574,50		3.149,00D	43.917,80D	
10/01/2024	BB Consórcio Prestação 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12	1.574,50		4.723,50D	45.492,30D	
10/01/2024	BB Consórcio Prestação 14.033 BB ADMIN CONSÓRCIO SA	12	1.574,50		6.298,00D	47.066,80D	
10/01/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	558,34		6.856,34D	47.625,14D	
10/01/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	577,50		7.433,84D	48.202,64D	
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.596,66		1.596,66D	49.799,30D	
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.596,66		3.193,32D	51.395,96D	
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.596,66		4.789,98D	52.992,62D	
14/02/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.596,66		6.386,64D	54.589,28D	
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.599,39		1.599,39D	56.188,67D	
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.599,39		3.198,78D	57.788,06D	
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.599,39		4.798,17D	59.387,45D	
11/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.599,39		6.397,56D	60.986,84D	
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	571,06		6.968,62D	61.557,90D	
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	571,22		7.539,84D	62.129,12D	
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	587,54		8.127,38D	62.716,66D	
27/03/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	582,69		8.710,07D	63.299,35D	
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.602,93		1.602,93D	64.902,28D	
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.602,93		3.205,86D	66.505,21D	
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.602,93		4.808,79D	68.108,14D	
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.602,93		6.411,72D	69.711,07D	
10/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	571,27		6.982,99D	70.282,34D	
29/04/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	587,54		7.570,53D	70.869,88D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,16		1.600,16D	72.470,04D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,16		3.200,32D	74.070,20D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,16		4.800,48D	75.670,36D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,16		6.400,64D	77.270,52D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	623,93		7.024,57D	77.894,45D	
10/05/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	619,10		7.643,67D	78.513,55D	
13/05/2024	PAGAMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		8.652,83D	79.522,71D	
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,23		1.600,23D	81.122,94D	
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,23		3.200,46D	82.723,17D	
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,23		4.800,69D	84.323,40D	
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.600,23		6.400,92D	85.923,63D	
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	592,38		6.993,30D	86.516,01D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	611 - 1.2.03.03.0001	CONSÓRCIO					
10/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	595,98		7.589,28D		87.111,99D
12/06/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	16	1.009,16		8.598,44D		88.121,15D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.654,03		1.654,03D		89.775,18D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.654,03		3.308,06D		91.429,21D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.654,03		4.962,09D		93.083,24D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.654,03		6.616,12D		94.737,27D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	587,46		7.203,58D		95.324,73D
10/07/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	582,27		7.785,85D		95.907,00D
12/07/2024	PAGAMENTO BOLETO VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO	16	1.009,16		8.795,01D		96.916,16D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	587,46		587,46D		97.503,62D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	582,27		1.169,73D		98.085,89D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		2.178,89D		99.095,05D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.616,58		3.795,47D		100.711,63D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.616,58		5.412,05D		102.328,21D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.616,58		7.028,63D		103.944,79D
12/08/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.616,58		8.645,21D		105.561,37D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	598,23		598,23D		106.159,60D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	602,55		1.200,78D		106.762,15D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.625,90		2.826,68D		108.388,05D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.625,90		4.452,58D		110.013,95D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.625,90		6.078,48D		111.639,85D
10/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.625,90		7.704,38D		113.265,75D
12/09/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		8.713,54D		114.274,91D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	595,09		595,09D		114.870,00D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	590,25		1.185,34D		115.460,25D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.630,38		2.815,72D		117.090,63D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.630,38		4.446,10D		118.721,01D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.630,38		6.076,48D		120.351,39D
10/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.630,38		7.706,86D		121.981,77D
14/10/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		8.716,02D		122.990,93D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	606,22		606,22D		123.597,15D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	595,04		1.201,26D		124.192,19D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.653,37		2.854,63D		125.845,56D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.653,37		4.508,00D		127.498,93D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.653,37		6.161,37D		129.152,30D
11/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.653,37		7.814,74D		130.805,67D
12/11/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		8.823,90D		131.814,83D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	598,23		598,23D		132.413,06D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CONSÓRCIO ADMIN	16	595,04		1.193,27D		133.008,10D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.678,92		2.872,19D		134.687,02D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.678,92		4.551,11D		136.365,94D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.678,92		6.230,03D		138.044,86D
10/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BB CONSÓRCIO	12	1.678,92		7.908,95D		139.723,78D
12/12/2024	PAGAMENTO BOLETO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	16	1.009,16		8.918,11D		140.732,94D
Conta:	621 - 1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS					
	SALDO ANTERIOR						107.100,89C
31/12/2024	DEPRECIACÃO	3161		5.633,33	5.633,33C		112.734,22C
Conta:	622 - 1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
	SALDO ANTERIOR						458,60C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	622 - 1.2.03.04.0002 DEPRECIACÃO	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3161		22,91	22,91C	481,51C
Conta: 31/12/2024	625 - 1.2.03.04.0005 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS 3161		10,23	10,23C	184,26C 194,49C
Conta: 31/12/2024	627 - 1.2.03.04.0007 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3161		54,98	54,98C	990,30C 1.045,28C
Conta: 31/12/2024	2004 - 2.1.01.01.0001 SALDO ANTERIOR	BANCO J. SAFRA S/A				131.540,07C
Conta: 15/01/2024	2005 - 2.1.01.01.0002 SALDO ANTERIOR BB Giro 26.419.810.000.014	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPREST 12	21.434,55			1.065.703,11C 1.044.268,56C
15/02/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	21.434,55		21.434,55D	1.022.834,01C
15/03/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	20.039,86		20.039,86D	1.002.794,15C
15/04/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	76.910,74		76.910,74D	925.883,41C
15/05/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	75.225,71		75.225,71D	850.657,70C
17/06/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	74.869,36		74.869,36D	775.788,34C
15/07/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	73.250,76		73.250,76D	702.537,58C
15/08/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	72.827,97		72.827,97D	629.709,61C
16/09/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	71.807,28		71.807,28D	557.902,33C
15/10/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	70.288,33		70.288,33D	487.614,00C
18/11/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	69.765,89		69.765,89D	417.848,11C
16/12/2024	PAGAMENTO BB GIRO	12	68.313,38		68.313,38D	349.534,73C
Conta: 31/12/2024	2107057 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA				78,90C
Conta: 31/12/2024	2107054 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	ANAILE SANTOS 44289500803				77,98C
Conta: 31/12/2024	2107069 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA				7.146,05C
Conta: 31/12/2024	2107051 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	Carlos Danilo da Costa Santos ME				1.090,00C
Conta: 31/12/2024	2107088 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	CARREFOUR COM. E IND. LTDA				925,41C
Conta: 31/12/2024	2107089 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	DIADEMA COM. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA				181,68C
Conta: 31/12/2024	2107067 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	DISK MADEIRAS E COMERCIO LTDA				13.780,64C
Conta: 31/12/2024	2107052 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				51,29C
Conta: 31/12/2024	2107086 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				117,30C
Conta: 31/12/2024	5104 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	FORNCEDORES DIVERSOS				549,00C
Conta: 02/01/2024	2032 - 2.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR Pagamento de Boleto 10.201 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	FORNECEDORES DIVERSOS 12	9.065,20		9.065,20D	0,00 9.065,20D
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.202 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAU	12	7.542,31		16.607,51D	16.607,51D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.203 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	12	28.602,15		45.209,66D	45.209,66D
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.204 BRADESCO SEGUROS SEGURO AUTOMOVEL	12	850,60		46.060,26D	46.060,26D
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.205 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	185,25		46.245,51D	46.245,51D
02/01/2024	Pagamento de Boleto 10.208 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	12	139,36		46.384,87D	46.384,87D
03/01/2024	Pagamento de Boleto 10.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		49.467,79D	49.467,79D
03/01/2024	03/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		54.467,79D	54.467,79D
04/01/2024	Pix Enviado 10.401 04/01 15:34 Antonio Armando Barrau Fas	12	10.000,00		64.467,79D	64.467,79D
04/01/2024	04/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		79.467,79D	79.467,79D
05/01/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		22.225,56	57.242,23D	57.242,23D
05/01/2024	Pagamento de Boleto 10.501 ABES ASSOC BRAS EMP SOWFARE	12	273,00		57.515,23D	57.515,23D
05/01/2024	Pagamento de Boleto 10.502 MASTER GESTAO LTDA	12	600,00		58.115,23D	58.115,23D
05/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 45 9953	18	10.980,45		69.095,68D	69.095,68D
05/01/2024	SISPAG PAG TIT 16725711 9122	18	1.380,60		70.476,28D	70.476,28D
05/01/2024	SISPAG PAG TIT 30839576 9953	18	1.527,68		72.003,96D	72.003,96D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.716,87	18	5.716,87		77.720,83D	77.720,83D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.446,58	18	4.446,58		82.167,41D	82.167,41D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.537,25	18	16.537,25		98.704,66D	98.704,66D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.557,02	18	4.557,02		103.261,68D	103.261,68D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.633,51	18	8.633,51		111.895,19D	111.895,19D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		115.395,19D	115.395,19D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 14.558,89	18	14.558,89		129.954,08D	129.954,08D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.994,88	18	11.994,88		141.948,96D	141.948,96D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		146.948,96D	146.948,96D
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.000,00	18	3.000,00		149.948,96D	149.948,96D
08/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9779	18	1.995,36		151.944,32D	151.944,32D
08/01/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9953	18	603,00		152.547,32D	152.547,32D
08/01/2024	SISPAG PAG TIT 76039221 9026	18	3.917,42		156.464,74D	156.464,74D
09/01/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		95,00	156.369,74D	156.369,74D
09/01/2024	Pagamento de Boleto 10.902 CARTOES CAIXA VISA PJ	12	22.443,28		178.813,02D	178.813,02D
09/01/2024	ENVIO PIX	13	384,96		179.197,98D	179.197,98D
09/01/2024	ENVIO PIX	13	552,74		179.750,72D	179.750,72D
09/01/2024	ENVIO PIX	13	1.863,20		181.613,92D	181.613,92D
09/01/2024	SISPAG PAG TIT 71924008 9773	18	3.964,01		185.577,93D	185.577,93D
10/01/2024	Pagamento de Boleto 11.002 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	12	153,31		185.731,24D	185.731,24D
10/01/2024	Pagamento de Boleto 11.003 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		188.328,35D	188.328,35D
10/01/2024	Pagamento de Boleto 11.004 THOMSON REUTERS BRAS	12	782,85		189.111,20D	189.111,20D
10/01/2024	10/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.000,00	18	3.000,00		192.111,20D	192.111,20D
10/01/2024	10/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		197.111,20D	197.111,20D
11/01/2024	Pagamento de Boleto 11.101 SWILE DO BRASIL S.A.	12	550,00		197.661,20D	197.661,20D
11/01/2024	11/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 90,00	18	90,00		197.751,20D	197.751,20D
15/01/2024	Transferência enviada JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		197.927,96D	197.927,96D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.501 SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		209.427,96D	209.427,96D
15/01/2024	Pix Enviado 11.504 15/01 14:53 Antonio Armando Barrau Fas	12	20.000,00		229.427,96D	229.427,96D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.505 SUHAI SEGURADORA SA	12	656,51		230.084,47D	230.084,47D
15/01/2024	Pagamento de Boleto 11.506 SUHAI SEGURADORA SA	12	606,31		230.690,78D	230.690,78D
15/01/2024	15/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		232.690,78D	232.690,78D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	18	7.500,00		240.190,78D	240.190,78D
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		242.260,78D	242.260,78D
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		244.260,78D	244.260,78D
16/01/2024	16/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.318,31	18	9.318,31		253.579,09D	253.579,09D
17/01/2024	Pagamento de Boleto 11.701 TD SYNnex	12	42.673,50		296.252,59D	296.252,59D
17/01/2024	Pix Enviado 11.702 17/01 14:19 Swap Meios De Pagamentos I	12	8.000,00		304.252,59D	304.252,59D
18/01/2024	Pagamento de Boleto 11.801 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		306.186,44D	306.186,44D
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	18	5.500,00		311.686,44D	311.686,44D
22/01/2024	Pagamento de Boleto 12.201 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		313.620,29D	313.620,29D
24/01/2024	Pix Enviado 12.401 24/01 16:58 Vee Digital Tecnologia S A	12	310,00		313.930,29D	313.930,29D
25/01/2024	Pagamento de Boleto 12.503 PAYFY S/A	12	200,00		314.130,29D	314.130,29D
26/01/2024	Pix Enviado 12.601 26/01 13:00 Ronelle Rodrigues Santa An	12	300,00		314.430,29D	314.430,29D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.901 SWILE DO BRASIL S.A.	12	67.100,00		381.530,29D	381.530,29D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.902 MOVIDESK LTDA	12	204,10		381.734,39D	381.734,39D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.903 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	252,26		381.986,65D	381.986,65D
29/01/2024	Pagamento de Boleto 12.904 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	9.065,20		391.051,85D	391.051,85D
30/01/2024	Pix Enviado 13.001 30/01 14:26 Swap Meios De Pagamentos I	12	7.000,00		398.051,85D	398.051,85D
30/01/2024	Pagamento de Boleto 13.002 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	28.602,15		426.654,00D	426.654,00D
30/01/2024	Pix Enviado 13.003 30/01 18:02 Swap Meios De Pagamentos I	12	5.000,00		431.654,00D	431.654,00D
31/01/2024	WORK MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3299		90,00	431.564,00D	431.564,00D
31/01/2024	Pix Enviado 13.101 31/01 09:23 Claudio Vinicius da Silva	12	90,00		431.654,00D	431.654,00D
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 13.102 237 IBM BRASILIN	12	14.009,86		445.663,86D	445.663,86D
31/01/2024	Pagamento de Boleto 13.103 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.121,16		452.785,02D	452.785,02D
31/01/2024	Pix Enviado 13.104 31/01 15:17 KUARA LTDA	12	15.000,00		467.785,02D	467.785,02D
31/01/2024	Pix Enviado 13.105 31/01 16:01 Antonia Edena Rodrigues Do	12	120,08		467.905,10D	467.905,10D
31/01/2024	Pix Enviado 13.106 31/01 17:08 Swap Meios De Pagamentos I	12	4.000,00		471.905,10D	471.905,10D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 10:09 HUGO ROGERIO DE ANDRADE PE	12	132,00		132,00D	472.037,10D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 10:15 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.771,05		20.903,05D	492.808,15D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 11:41 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	4.000,00		24.903,05D	496.808,15D
01/02/2024	PIX - ENVIADO - 01/02 16:18 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	7.500,00		32.403,05D	504.308,15D
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	189,01		32.592,06D	504.497,16D
02/02/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9029	18	1.100,00		33.692,06D	505.597,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		34.692,06D	506.597,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	18	500,00		35.192,06D	507.097,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		36.392,06D	508.297,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		54.027,06D	525.932,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		58.027,06D	529.932,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	18	12.600,00		70.627,06D	542.532,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		80.127,06D	552.032,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		86.127,06D	558.032,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	18	6.600,00		92.727,06D	564.632,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	18	6.600,00		99.327,06D	571.232,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		108.327,06D	580.232,16D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	18	5.500,00		113.827,06D	585.732,16D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.741,18	18	1.741,18		115.568,24D	587.473,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		119.068,24D	590.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		123.068,24D	594.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		125.068,24D	596.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		127.068,24D	598.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		129.068,24D	600.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	18	500,00		129.568,24D	601.473,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	18	7.500,00		137.068,24D	608.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		142.068,24D	613.973,34D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		149.488,24D	621.393,34D
03/02/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	134.488,24D	606.393,34D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	12	18.620,28		153.108,52D	625.013,62D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S A	12	1.380,60		154.489,12D	626.394,22D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PINE PR SOCIEDADE ANONIMA	12	9.882,40		164.371,52D	636.276,62D
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	12	273,00		164.644,52D	636.549,62D
05/02/2024	PIX - ENVIADO - 05/02 17:49 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.946,58		169.591,10D	641.496,20D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.400,13	18	7.400,13		176.991,23D	648.896,33D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.185,38	18	16.185,38		193.176,61D	665.081,71D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		197.176,61D	669.081,71D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.860,16	18	20.860,16		218.036,77D	689.941,87D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 22.765,15	18	22.765,15		240.801,92D	712.707,02D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.485,33	18	5.485,33		246.287,25D	718.192,35D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		248.357,25D	720.262,35D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	18	5.500,00		253.857,25D	725.762,35D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.695,79	18	4.695,79		258.553,04D	730.458,14D
06/02/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		20.860,16	237.692,88D	709.597,98D
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.144,57		240.837,45D	712.742,55D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 09:43 LARYSSA VIANA DE LIMA	12	90,00		240.927,45D	712.832,55D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 11:39 CERTIDÃO NEGATIVA LTDA	12	35,71		240.963,16D	712.868,26D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 11:42 CBRDOC CENTRAL BRASILEIR	12	99,90		241.063,06D	712.968,16D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 16:21 JOS BRASIL COMERCIO LTDA	12	336,00		241.399,06D	713.304,16D
06/02/2024	PIX - ENVIADO - 06/02 16:26 AMIL ASSISTENCIA MEDICA IN	12	1.527,68		242.926,74D	714.831,84D
07/02/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - ME	3299		95,00	242.831,74D	714.736,84D
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	3.917,42		246.749,16D	718.654,26D
07/02/2024	PIX - ENVIADO - 07/02 15:41 ASSINADOC SOLICITACAO DE A	12	51,15		246.800,31D	718.705,41D
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MOVIDESK LTDA	12	1.995,36		248.795,67D	720.700,77D
08/02/2024	PIX - ENVIADO - 08/02 19:03 MARIANA DANTAS DA SILVA	12	3.962,18		252.757,85D	724.662,95D
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	12	14.173,04		266.930,89D	738.835,99D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		267.030,89D	738.935,99D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 50,00	18	50,00		267.080,89D	738.985,99D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 150,00	18	150,00		267.230,89D	739.135,99D
12/02/2024	CONEXAO SMART COMERCIO DE APARELHOS E ACESSORIOS DE COMUNICA	3299		250,00	266.980,89D	738.885,99D
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		269.578,00D	741.483,10D
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	12	782,85		270.360,85D	742.265,95D
15/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/02 16:55 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		270.537,61D	742.442,71D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
15/02/2024	PIX - ENVIADO - 15/02 11:11 3F LTDA	12	20.000,00		290.537,61D	762.442,71D
15/02/2024	PIX - ENVIADO - 15/02 11:15 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		310.537,61D	782.442,71D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	12	656,51		311.194,12D	783.099,22D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	12	153,31		311.347,43D	783.252,53D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	626,00		311.973,43D	783.878,53D
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		323.473,43D	795.378,53D
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	18	8.000,00		331.473,43D	803.378,53D
19/02/2024	PIX - ENVIADO - 19/02 14:05 GEORGE HENRIQUE PIERRI	12	200,00		331.673,43D	803.578,53D
19/02/2024	19/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.916,63	18	11.916,63		343.590,06D	815.495,16D
20/02/2024	20/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		348.650,06D	820.555,16D
21/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		350.583,91D	822.489,01D
21/02/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9026	18	44.475,41		395.059,32D	866.964,42D
26/02/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9129	18	66.000,00		461.059,32D	932.964,42D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 11:45 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	12.000,00		473.059,32D	944.964,42D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	28.602,15		501.661,47D	973.566,57D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.125,85		508.787,32D	980.692,42D
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	9.065,20		517.852,52D	989.757,62D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 16:53 3F LTDA	12	20.000,00		537.852,52D	1.009.757,62D
29/02/2024	PIX - ENVIADO - 29/02 16:54 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		557.852,52D	1.029.757,62D
29/02/2024	29/02/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		559.852,52D	1.031.757,62D
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		3.082,92D	1.034.840,54D
01/03/2024	PIX - ENVIADO - 01/03 16:59 VEE DIGITAL TECNOLOGIA S A	12	2.200,00		5.282,92D	1.037.040,54D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	18	12.600,00		17.882,92D	1.049.640,54D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		27.382,92D	1.059.140,54D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.741,18	18	1.741,18		29.124,10D	1.060.881,72D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		31.124,10D	1.062.881,72D
05/03/2024	PIX - ENVIADO - 05/03 15:55 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.812,99		35.937,09D	1.067.694,71D
05/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	12	18.815,45		54.752,54D	1.086.510,16D
05/03/2024	SISPAG PAG TIT 16725711 9773	18	1.380,60		56.133,14D	1.087.890,76D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		67.133,14D	1.098.890,76D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	18	6.600,00		73.733,14D	1.105.490,76D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.984,54	18	6.984,54		80.717,68D	1.112.475,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		82.787,68D	1.114.545,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		86.287,68D	1.118.045,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		90.287,68D	1.122.045,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		92.287,68D	1.124.045,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		97.287,68D	1.129.045,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.227,00	18	9.227,00		106.514,68D	1.138.272,30D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.624,91	18	15.624,91		122.139,59D	1.153.897,21D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		126.139,59D	1.157.897,21D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		132.139,59D	1.163.897,21D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		134.139,59D	1.165.897,21D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.731,75	18	20.731,75		154.871,34D	1.186.628,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		158.871,34D	1.190.628,96D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		159.871,34D	1.191.628,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		177.506,34D	1.209.263,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.000,00	18	7.000,00		184.506,34D	1.216.263,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		199.506,34D	1.231.263,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		206.926,34D	1.238.683,96D
06/03/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		23.518,35	183.407,99D	1.215.165,61D
06/03/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		95,00	183.312,99D	1.215.070,61D
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	495,00		183.807,99D	1.215.565,61D
06/03/2024	SISPAG PAG TIT 32839576 9120	18	1.527,68		185.335,67D	1.217.093,29D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.904,88	18	6.904,88		192.240,55D	1.223.998,17D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 500,00	18	500,00		192.740,55D	1.224.498,17D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.518,35	18	23.518,35		216.258,90D	1.248.016,52D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		225.258,90D	1.257.016,52D
06/03/2024	06/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.847,15	18	2.847,15		228.106,05D	1.259.863,67D
07/03/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	3299		5.000,00	223.106,05D	1.254.863,67D
07/03/2024	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	5.000,00		228.106,05D	1.259.863,67D
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	3.917,42		232.023,47D	1.263.781,09D
07/03/2024	07/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.267,90	18	2.267,90		234.291,37D	1.266.048,99D
07/03/2024	07/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		249.291,37D	1.281.048,99D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	12	21.652,85		270.944,22D	1.302.701,84D
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:02 BAZAM PICHAU INFORMATICA	12	1.529,44		272.473,66D	1.304.231,28D
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:12 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	12	2.479,45		274.953,11D	1.306.710,73D
11/03/2024	PIX - ENVIADO - 11/03 15:17 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	12	78,50		275.031,61D	1.306.789,23D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		277.628,72D	1.309.386,34D
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	12	782,85		278.411,57D	1.310.169,19D
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		282.411,57D	1.314.169,19D
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 434,96	18	434,96		282.846,53D	1.314.604,15D
11/03/2024	11/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		284.046,53D	1.315.804,15D
12/03/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	269.046,53D	1.300.804,15D
13/03/2024	PIX - ENVIADO - 13/03 10:46 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	8.000,00		277.046,53D	1.308.804,15D
14/03/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 037 0026 005054960000158 PARA MINISTER	12	1.478,40		278.524,93D	1.310.282,55D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 14:46 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	173,73		278.698,66D	1.310.456,28D
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 14:50 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	3,03		278.701,69D	1.310.459,31D
15/03/2024	PIX - ENVIADO - 15/03 11:00 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		298.701,69D	1.330.459,31D
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		310.201,69D	1.341.959,31D
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		312.135,54D	1.343.893,16D
18/03/2024	18/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 21.177,20	18	21.177,20		333.312,74D	1.365.070,36D
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	12	44.388,75		377.701,49D	1.409.459,11D
20/03/2024	20/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		382.761,49D	1.414.519,11D
21/03/2024	PIX - ENVIADO - 21/03 13:58 TELEFONICA BRASIL S A	12	412,00		383.173,49D	1.414.931,11D
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		385.107,34D	1.416.864,96D
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE LTDA.	12	991,35		386.098,69D	1.417.856,31D
21/03/2024	21/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 278,72	18	278,72		386.377,41D	1.418.135,03D
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	12	68.200,00		454.577,41D	1.486.335,03D
26/03/2024	26/03/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	18	8.000,00		462.577,41D	1.494.335,03D
27/03/2024	PIX - ENVIADO - 27/03 17:14 MCA CONSTRUTORA LTDA	12	199,80		462.777,21D	1.494.534,83D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
28/03/2024	PIX - ENVIADO - 28/03 14:23 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.771,05		483.548,26D	1.515.305,88D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		494.857,96D	1.526.615,58D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.125,85		501.983,81D	1.533.741,43D
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	28.602,15		530.585,96D	1.562.343,58D
01/04/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	3299		5.000,00	5.000,00C	1.557.343,58D
01/04/2024	PIX - ENVIADO - 30/03 19:58 ELISEU LOBATO DE OLIVEIRA	12	56,00		4.944,00C	1.557.399,58D
01/04/2024	PIX - ENVIADO - 01/04 09:43 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	12	5.372,11		428,11D	1.562.771,69D
01/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	185,25		613,36D	1.562.956,94D
01/04/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9136	18	1.100,00		1.713,36D	1.564.056,94D
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 170,00	18	170,00		1.883,36D	1.564.226,94D
02/04/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	13.116,64C	1.549.226,94D
02/04/2024	PIX - ENVIADO - 02/04 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	2.366,57		10.750,07C	1.551.593,51D
02/04/2024	PIX - ENVIADO - 02/04 17:24 KUARA LTDA	12	15.000,00		4.249,93D	1.566.593,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		8.249,93D	1.570.593,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		17.749,93D	1.580.093,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		19.749,93D	1.582.093,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		20.949,93D	1.583.293,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.600,00	18	6.600,00		27.549,93D	1.589.893,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	18	12.600,00		40.149,93D	1.602.493,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		42.219,93D	1.604.563,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		59.854,93D	1.622.198,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		74.854,93D	1.637.198,51D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.741,18	18	1.741,18		76.596,11D	1.638.939,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		85.596,11D	1.647.939,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.934,00	18	2.934,00		88.530,11D	1.650.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		99.530,11D	1.661.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	18	5.500,00		105.030,11D	1.667.373,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		108.530,11D	1.670.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		114.530,11D	1.676.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	18	8.000,00		122.530,11D	1.684.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		124.530,11D	1.686.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		126.530,11D	1.688.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		128.530,11D	1.690.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		132.530,11D	1.694.873,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		139.950,11D	1.702.293,69D
03/04/2024	PIX - ENVIADO - 03/04 14:04 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	10.000,00		149.950,11D	1.712.293,69D
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		153.033,03D	1.715.376,61D
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	429,00		153.462,03D	1.715.805,61D
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.175,97	18	23.175,97		176.638,00D	1.738.981,58D
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.024,68	18	6.024,68		182.662,68D	1.745.006,26D
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.946,10	18	15.946,10		198.608,78D	1.760.952,36D
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 25.899,23	18	25.899,23		224.508,01D	1.786.851,59D
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.112,55	18	8.112,55		232.620,56D	1.794.964,14D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
03/04/2024	03/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	7.255,54		239.876,10D	1.802.219,68D
	7.255,54					
04/04/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		95,00	239.781,10D	1.802.124,68D
05/04/2024	PIX - ENVIADO - 05/04 08:18 ANTONIO	12	5.971,00		245.752,10D	1.808.095,68D
	ARMANDO BARRAU FAS					
05/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS	12	17.123,16		262.875,26D	1.825.218,84D
	DE					
05/04/2024	PIX - ENVIADO - 05/04 16:21 EVIDENCIA	12	4.817,75		267.693,01D	1.830.036,59D
	IMOVEIS					
05/04/2024	05/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	1.000,00		268.693,01D	1.831.036,59D
	1.000,00					
05/04/2024	05/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	6.500,00		275.193,01D	1.837.536,59D
	6.500,00					
06/04/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR	3299		23.175,97	252.017,04D	1.814.360,62D
	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D					
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	4.081,74		256.098,78D	1.818.442,36D
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.678,60		257.777,38D	1.820.120,96D
08/04/2024	PIX - ENVIADO - 08/04 14:44 DAMIAO BATISTA	12	370,00		258.147,38D	1.820.490,96D
	DOS SANTOS					
08/04/2024	PIX - ENVIADO - 08/04 14:57 CYNTHIA OTILIA	12	2.557,95		260.705,33D	1.823.048,91D
	MACIEL DA					
09/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA	12	9.463,89		270.169,22D	1.832.512,80D
	PJ					
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		272.766,33D	1.835.109,91D
10/04/2024	PIX - ENVIADO - 10/04 16:00 W A DE ARAUJO	12	2.039,20		274.805,53D	1.837.149,11D
	LTDA					
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO VIDA E	12	1.009,16		275.814,69D	1.838.158,27D
	PREVIDENCIA					
15/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/04 14:18 JESSIKA	12	176,76		275.991,45D	1.838.335,03D
	PAMPLONA MENDES					
15/04/2024	PIX - ENVIADO - 15/04 09:26 ANTONIO	12	20.000,00		295.991,45D	1.858.335,03D
	ARMANDO BARRAU FAS					
15/04/2024	PIX - ENVIADO - 15/04 09:43 WISE BRASIL	12	28.500,00		324.491,45D	1.886.835,03D
	PAGAMENTOS LTD					
15/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001	12	28.500,00		352.991,45D	1.915.335,03D
	01917222270 ELIAS LOBATO DE O					
15/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES	12	11.500,00		364.491,45D	1.926.835,03D
	LTDA					
15/04/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS 7933	18	463,08		364.954,53D	1.927.298,11D
15/04/2024	SISPAG TRIB COD BARRAS 7933	18	463,08		365.417,61D	1.927.761,19D
15/04/2024	15/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	1.000,00		366.417,61D	1.928.761,19D
	1.000,00					
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:52 ANTONIO	12	10.000,00		376.417,61D	1.938.761,19D
	ARMANDO BARRAU FAS					
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:56 ANA MARGARIDA	12	10.000,00		386.417,61D	1.948.761,19D
	MARQUES FASC					
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 09:58 ANA MARGARIDA	12	10.000,00		396.417,61D	1.958.761,19D
	MARQUES FASC					
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 14:04 TELEFONICA	12	495,32		396.912,93D	1.959.256,51D
	BRASIL S A					
16/04/2024	PIX - ENVIADO - 16/04 14:51 SWAP MEIOS DE	12	10.000,00		406.912,93D	1.969.256,51D
	PAGAMENTOS I					
16/04/2024	SISPAG PAG TIT 54723691 9029	18	550,00		407.462,93D	1.969.806,51D
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	30.000,00		437.462,93D	1.999.806,51D
	30.000,00					
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 190,00	18	190,00		437.652,93D	1.999.996,51D
16/04/2024	16/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	14.839,68		452.492,61D	2.014.836,19D
	14.839,68					
18/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	12	160,00		452.652,61D	2.014.996,19D
18/04/2024	PIX DEVOLVIDO ANACLETO RAIMUNDO DA	12	899,10		453.551,71D	2.015.895,29D
	COSTA					
18/04/2024	PIX - ENVIADO - 18/04 14:17 BAZAM PICHAU	12	139,97		453.691,68D	2.016.035,26D
	INFORMATICA					
18/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		455.625,53D	2.017.969,11D
19/04/2024	PIX - ENVIADO - 19/04 14:46 CAIXA ECONOMICA	12	10.888,73		466.514,26D	2.028.857,84D
	FEDERAL					
19/04/2024	PIX - ENVIADO - 19/04 14:59 ELIAS LOBATO DE	12	629,75		467.144,01D	2.029.487,59D
	OLIVEIRA					
19/04/2024	19/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	5.060,00		472.204,01D	2.034.547,59D
	5.060,00					
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	12	40.124,95		512.328,96D	2.074.672,54D
24/04/2024	PIX - ENVIADO - 24/04 17:03 ANTONIO	12	3.000,00		515.328,96D	2.077.672,54D
	ARMANDO BARRAU FAS					
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	1.973,70		517.302,66D	2.079.646,24D
	1.973,70					
26/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	12	63.800,00		581.102,66D	2.143.446,24D
29/04/2024	PIX - ENVIADO - 27/04 11:45 SWAP MEIOS DE	12	5.000,00		586.102,66D	2.148.446,24D
	PAGAMENTOS I					
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA	12	11.309,70		597.412,36D	2.159.755,94D
	COMPANHIA DE SEGUR					

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	28.602,15		626.014,51D	2.188.358,09D
30/04/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 23 9953	18	7.496,62		633.511,13D	2.195.854,71D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		648.511,13D	2.210.854,71D
02/05/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	15.000,00C	2.195.854,71D
02/05/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	3299		5.600,00	20.600,00C	2.190.254,71D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 11:39 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	3.000,00		17.600,00C	2.193.254,71D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 11:46 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		2.400,00D	2.213.254,71D
02/05/2024	PIX - ENVIADO - 02/05 17:39 RONALDO DE JESUS FELIPPE	12	800,00		3.200,00D	2.214.054,71D
02/05/2024	02/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		9.200,00D	2.220.054,71D
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		12.282,92D	2.223.137,63D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 110.979,53	18	110.979,53		123.262,45D	2.334.117,16D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.000,00	18	8.000,00		131.262,45D	2.342.117,16D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	12	20.036,66		151.299,11D	2.362.153,82D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S A	12	1.380,60		152.679,71D	2.363.534,42D
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.723,26		154.402,97D	2.365.257,68D
06/05/2024	PIX - ENVIADO - 06/05 15:23 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.732,86		159.135,83D	2.369.990,54D
07/05/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		20.755,93	138.379,90D	2.349.234,61D
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E	12	3.325,00		141.704,90D	2.352.559,61D
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	4.075,25		145.780,15D	2.356.634,86D
07/05/2024	SISPAG CONSOLIDADO	18	880,00		146.660,15D	2.357.514,86D
07/05/2024	07/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 116.549,57	18	116.549,57		263.209,72D	2.474.064,43D
08/05/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		24.755,93	238.453,79D	2.449.308,50D
08/05/2024	08/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		242.453,79D	2.453.308,50D
09/05/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		95,00	242.358,79D	2.453.213,50D
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	12	11.206,58		253.565,37D	2.464.420,08D
09/05/2024	09/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.083,80	18	1.083,80		254.649,17D	2.465.503,88D
10/05/2024	SHOGUN VEICULOS LTDA	3299		47,76	254.601,41D	2.465.456,12D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		257.198,52D	2.468.053,23D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	12	848,74		258.047,26D	2.468.901,97D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	12	153,31		258.200,57D	2.469.055,28D
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	12	50,00		258.250,57D	2.469.105,28D
13/05/2024	PIX - ENVIADO - 13/05 15:09 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	771,05		259.021,62D	2.469.876,33D
14/05/2024	PIX - ENVIADO - 14/05 13:58 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	6.000,00		265.021,62D	2.475.876,33D
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S/A	12	8.353,19		273.374,81D	2.484.229,52D
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	12	300,00		273.674,81D	2.484.529,52D
14/05/2024	14/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 120,00	18	120,00		273.794,81D	2.484.649,52D
15/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 15:47 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		273.971,57D	2.484.826,28D
15/05/2024	PIX - ENVIADO - 15/05 12:34 CERTIPA	12	340,00		274.311,57D	2.485.166,28D
15/05/2024	PIX - ENVIADO - 15/05 15:49 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		294.311,57D	2.505.166,28D
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		305.811,57D	2.516.666,28D
16/05/2024	PIX - ENVIADO - 16/05 10:34 DZERO PROJETOS E CONSTRUÇO	12	1.000,00		306.811,57D	2.517.666,28D
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.816,88	18	12.816,88		319.628,45D	2.530.483,16D
16/05/2024	SISPAG PAG TIT 54723691	18	1.100,00		320.728,45D	2.531.583,16D
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	18	60,00		320.788,45D	2.531.643,16D
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	18	60,00		320.848,45D	2.531.703,16D
16/05/2024	16/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	18	60,00		320.908,45D	2.531.763,16D
17/05/2024	PIX - ENVIADO - 17/05 09:39 RONALDO DE JESUS FELIPPE	12	70,00		320.978,45D	2.531.833,16D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
17/05/2024	PIX - ENVIADO - 17/05 14:33 CERTIPA	12	160,00		321.138,45D	2.531.993,16D
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		323.072,30D	2.533.927,01D
20/05/2024	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	3299		1.142,71	321.929,59D	2.532.784,30D
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	12	31.169,62		353.099,21D	2.563.953,92D
20/05/2024	SISPAG CONSOLIDADO	18	310,00		353.409,21D	2.564.263,92D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 18.041,92	18	18.041,92		371.451,13D	2.582.305,84D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.073,24	18	11.073,24		382.524,37D	2.593.379,08D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 649,89	18	649,89		383.174,26D	2.594.028,97D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.094,60	18	1.094,60		384.268,86D	2.595.123,57D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.089,47	18	1.089,47		385.358,33D	2.596.213,04D
20/05/2024	20/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.817,54	18	1.817,54		387.175,87D	2.598.030,58D
21/05/2024	PIX - ENVIADO - 21/05 10:01 PIX MARKETPLACE	12	269,89		387.445,76D	2.598.300,47D
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		389.379,61D	2.600.234,32D
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LI	12	49,90		389.429,51D	2.600.284,22D
23/05/2024	PIX - ENVIADO - 23/05 08:52 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	10.000,00		399.429,51D	2.610.284,22D
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PAYFY S/A	12	200,00		399.629,51D	2.610.484,22D
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	867,00		400.496,51D	2.611.351,22D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.143,77	18	6.143,77		406.640,28D	2.617.494,99D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 13.193,86	18	13.193,86		419.834,14D	2.630.688,85D
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	12	63.800,00		483.634,14D	2.694.488,85D
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		487.388,79D	2.698.243,50D
28/05/2024	PIX - ENVIADO - 28/05 15:25 JOSE FABIO DA SILVA VIDROS	12	120,00		487.508,79D	2.698.363,50D
28/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 036 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	12	399,60		487.908,39D	2.698.763,10D
29/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 14:40 EMERSON DA SILVA DE JESU	12	500,00		488.408,39D	2.699.263,10D
29/05/2024	PIX - ENVIADO - 29/05 09:51 FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVI	12	1.250,00		489.658,39D	2.700.513,10D
29/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	12	399,60		490.057,99D	2.700.912,70D
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		501.367,69D	2.712.222,40D
31/05/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		1.944,48	499.423,21D	2.710.277,92D
31/05/2024	MONGODDB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	3299		24.988,19	474.435,02D	2.685.289,73D
31/05/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3299		15.392,45	459.042,57D	2.669.897,28D
31/05/2024	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3299		15,37	459.027,20D	2.669.881,91D
31/05/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3299		252,00	458.775,20D	2.669.629,91D
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUD	12	8.800,02		467.575,22D	2.678.429,93D
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	12	29.858,24		497.433,46D	2.708.288,17D
31/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3726 010452088000136 SG ENGENHARIA	12	399,60		497.833,06D	2.708.687,77D
31/05/2024	PIX - ENVIADO - 31/05 14:21 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	20.000,00		517.833,06D	2.728.687,77D
31/05/2024	PIX DEVOLVIDO ALTAIR MARCEL	12	498,00		518.331,06D	2.729.185,77D
31/05/2024	31/05/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.000,00	18	30.000,00		548.331,06D	2.759.185,77D
03/06/2024	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	3299		50,00	50,00C	2.759.135,77D
03/06/2024	PAYFY S/A	3299		200,00	250,00C	2.758.935,77D
03/06/2024	PIX - ENVIADO - 03/06 09:07 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	5.000,00		4.750,00D	2.763.935,77D
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		7.832,92D	2.767.018,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	18	12.600,00		20.432,92D	2.779.618,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		29.932,92D	2.789.118,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.619,85	18	1.619,85		31.552,77D	2.790.738,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 664,67	18	664,67		32.217,44D	2.791.403,21D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		49.852,44D	2.809.038,21D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.500,00	18	6.500,00		56.352,44D	2.815.538,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.500,00	18	5.500,00		61.852,44D	2.821.038,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		63.052,44D	2.822.238,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		69.052,44D	2.828.238,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		80.052,44D	2.839.238,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.350,00	18	9.350,00		89.402,44D	2.848.588,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		93.402,44D	2.852.588,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		97.402,44D	2.856.588,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		100.902,44D	2.860.088,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		102.972,44D	2.862.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	18	10.000,00		112.972,44D	2.872.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		121.972,44D	2.881.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		125.972,44D	2.885.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		127.972,44D	2.887.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		129.972,44D	2.889.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		131.972,44D	2.891.158,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	18	1.500,00		133.472,44D	2.892.658,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 300,00	18	300,00		133.772,44D	2.892.958,21D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		141.192,44D	2.900.378,21D
05/06/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	126.192,44D	2.885.378,21D
05/06/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		2.633,48	123.558,96D	2.882.744,73D
05/06/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		95,00	123.463,96D	2.882.649,73D
05/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		310,00	123.153,96D	2.882.339,73D
05/06/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	3299		9.000,00	114.153,96D	2.873.339,73D
05/06/2024	PIX - ENVIADO - 05/06 15:37 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.373,94		118.527,90D	2.877.713,67D
05/06/2024	PIX - ENVIADO - 05/06 16:58 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	5.000,00		123.527,90D	2.882.713,67D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 41.001,55	18	41.001,55		164.529,45D	2.923.715,22D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.822,52	18	11.822,52		176.351,97D	2.935.537,74D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.410,47	18	9.410,47		185.762,44D	2.944.948,21D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.334,80	18	26.334,80		212.097,24D	2.971.283,01D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.672,32	18	23.672,32		235.769,56D	2.994.955,33D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.925,23	18	6.925,23		242.694,79D	3.001.880,56D
06/06/2024	PIX - ENVIADO - 06/06 09:58 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	5.000,00		247.694,79D	3.006.880,56D
06/06/2024	PIX - ENVIADO - 06/06 14:28 PIX MARKETPLACE	12	149,80		247.844,59D	3.007.030,36D
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	12	19.859,81		267.704,40D	3.026.890,17D
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.646,04		269.350,44D	3.028.536,21D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIPA	12	250,00		269.600,44D	3.028.786,21D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CERTIPA	12	300,00		269.900,44D	3.029.086,21D
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	4.075,25		273.975,69D	3.033.161,46D
07/06/2024	07/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 194,13	18	194,13		274.169,82D	3.033.355,59D
09/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		306,04	273.863,78D	3.033.049,55D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		276.460,89D	3.035.646,66D
10/06/2024	PIX - ENVIADO - 10/06 14:05 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	771,05		277.231,94D	3.036.417,71D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	12	18.885,43		296.117,37D	3.055.303,14D
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E	12	153,31		296.270,68D	3.055.456,45D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	12	848,74		297.119,42D	3.056.305,19D
11/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	12	646,82		297.766,24D	3.056.952,01D
12/06/2024	PIX - ENVIADO - 12/06 09:27 PIX MARKETPLACE	12	101,00		297.867,24D	3.057.053,01D
13/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3299		340,00	297.527,24D	3.056.713,01D
13/06/2024	PIX - ENVIADO - 13/06 11:45 COORD ADM FINANCEIRA CAF	12	67,18		297.594,42D	3.056.780,19D
14/06/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 10:38 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		297.771,18D	3.056.956,95D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 10:36 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		317.771,18D	3.076.956,95D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 10:54 W A DE ARAUJO LTDA	12	5.500,00		323.271,18D	3.082.456,95D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 15:26 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	10.000,00		333.271,18D	3.092.456,95D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 17:28 COORD ADM FINANCEIRA CAF	12	775,78		334.046,96D	3.093.232,73D
14/06/2024	PIX - ENVIADO - 14/06 17:29 COORD ADM FINANCEIRA CAF	12	131,46		334.178,42D	3.093.364,19D
17/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3299		350,00	333.828,42D	3.093.014,19D
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		345.328,42D	3.104.514,19D
17/06/2024	PIX - ENVIADO - 17/06 14:45 SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS	12	200,00		345.528,42D	3.104.714,19D
17/06/2024	17/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 14.847,34	18	14.847,34		360.375,76D	3.119.561,53D
17/06/2024	17/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		361.375,76D	3.120.561,53D
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		363.309,61D	3.122.495,38D
19/06/2024	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	3299		1.177,28	362.132,33D	3.121.318,10D
19/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		15,00	362.117,33D	3.121.303,10D
20/06/2024	PIX - ENVIADO - 20/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	10.299,08		372.416,41D	3.131.602,18D
20/06/2024	20/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		377.476,41D	3.136.662,18D
21/06/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		7.276,83	370.199,58D	3.129.385,35D
21/06/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3299		1.346,76	368.852,82D	3.128.038,59D
21/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		370.786,67D	3.129.972,44D
21/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - TD SYNnex	12	31.221,68		402.008,35D	3.161.194,12D
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.214,69	18	1.214,69		403.223,04D	3.162.408,81D
24/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		59,50	403.163,54D	3.162.349,31D
24/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		119,00	403.044,54D	3.162.230,31D
24/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3299		350,00	402.694,54D	3.161.880,31D
25/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		2.743,00	399.951,54D	3.159.137,31D
25/06/2024	COMPRA CARTÃO POTENCIAL TECNOLOGO	12	127,69		400.079,23D	3.159.265,00D
25/06/2024	PIX DEVOLVIDO - QUALITA ENGENHARIA	12	999,00		401.078,23D	3.160.264,00D
26/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		64.900,00	336.178,23D	3.095.364,00D
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SWILE DO BRASIL S.A.	12	64.900,00		401.078,23D	3.160.264,00D
28/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3299		515,00	400.563,23D	3.159.749,00D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	12	220,01		400.783,24D	3.159.969,01D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		412.092,94D	3.171.278,71D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		415.847,59D	3.175.033,36D
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.267,45		423.115,04D	3.182.300,81D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.600,00	18	1.600,00		424.715,04D	3.183.900,81D
30/06/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3299		16.399,69	408.315,35D	3.167.501,12D
30/06/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	3299		29.981,03	378.334,32D	3.137.520,09D
30/06/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		6,41	378.327,91D	3.137.513,68D
30/06/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3299		252,00	378.075,91D	3.137.261,68D
01/07/2024	IVANILDO LEITE 40911466860	3299		71,38	71,38C	3.137.190,30D
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:32 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		19.928,62D	3.157.190,30D
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		49.786,86D	3.187.048,54D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:43 DESPPOL	12	185,25		49.972,11D	3.187.233,79D
01/07/2024	PIX - ENVIADO - 01/07 11:50 KUARA LTDA	12	15.000,00		64.972,11D	3.202.233,79D
02/07/2024	PAYFY S/A	3299		200,00	64.772,11D	3.202.033,79D
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	12	539,21		65.311,32D	3.202.573,00D
02/07/2024	PIX - ENVIADO - 02/07 19:27 ANTONIO ARMANDO BARRAU FAS	12	4.500,00		69.811,32D	3.207.073,00D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 42.448,58	18	42.448,58		112.259,90D	3.249.521,58D
03/07/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		22.106,86	90.153,04D	3.227.414,72D
03/07/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	3299		9.000,00	81.153,04D	3.218.414,72D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	12	190,00		81.343,04D	3.218.604,72D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 11:48 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	10.000,00		91.343,04D	3.228.604,72D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		94.425,96D	3.231.687,64D
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	873,00		95.298,96D	3.232.560,64D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:19 JANE BETANIA DE LIMA CAPIB	12	15.321,25		110.620,21D	3.247.881,89D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:20 JANE BETANIA DE LIMA CAPIB	12	15.321,25		125.941,46D	3.263.203,14D
03/07/2024	PIX - ENVIADO - 03/07 18:21 JANE BETANIA LIMA CAPIBERI	12	15.321,25		141.262,71D	3.278.524,39D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 139.554,77	18	139.554,77		280.817,48D	3.418.079,16D
04/07/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	265.817,48D	3.403.079,16D
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CI TECNOLOGIA	12	713,80		266.531,28D	3.403.792,96D
04/07/2024	PIX - ENVIADO - 04/07 15:25 BIANCA FREITAS	12	81,85		266.613,13D	3.403.874,81D
04/07/2024	PIX - ENVIADO - 04/07 16:44 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	12	4.830,98		271.444,11D	3.408.705,79D
04/07/2024	04/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 68.000,00	18	68.000,00		339.444,11D	3.476.705,79D
04/07/2024	04/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.876,87	18	5.876,87		345.320,98D	3.482.582,66D
05/07/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		98,18	345.222,80D	3.482.484,48D
05/07/2024	PIX - ENVIADO - 05/07 15:23 EVERTON ROCHA SIMON	12	600,00		345.822,80D	3.483.084,48D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - MONGODB SERVICOS DE	12	23.451,42		369.274,22D	3.506.535,90D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SOLIDES TECNOLOGIA S/A	12	1.380,60		370.654,82D	3.507.916,50D
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	12	285,00		370.939,82D	3.508.201,50D
05/07/2024	PIX - ENVIADO - 05/07 15:42 EVIDENCIA IMOVEIS	12	5.019,23		375.959,05D	3.513.220,73D
05/07/2024	05/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 180,00	18	180,00		376.139,05D	3.513.400,73D
08/07/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		310,00	375.829,05D	3.513.090,73D
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - GRPQA LTDA	12	4.075,25		379.904,30D	3.517.165,98D
08/07/2024	PIX - ENVIADO - 08/07 13:04 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS I	12	10.000,00		389.904,30D	3.527.165,98D
08/07/2024	PIX - ENVIADO - 08/07 15:44 CYNTHIA OTILIA MACIEL DA	12	2.557,95		392.462,25D	3.529.723,93D
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		394.462,25D	3.531.723,93D
09/07/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		280,19	394.182,06D	3.531.443,74D
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ	12	16.804,52		410.986,58D	3.548.248,26D
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SUHAI SEGURADORA SA	12	548,35		411.534,93D	3.548.796,61D
09/07/2024	PIX - ENVIADO - 09/07 08:25 AMAPTEC	12	500,00		412.034,93D	3.549.296,61D
10/07/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3299		295,00	411.739,93D	3.549.001,61D
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		414.337,04D	3.551.598,72D
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - THOMSON REUTERS BRAS	12	848,74		415.185,78D	3.552.447,46D
10/07/2024	PIX - ENVIADO - 10/07 16:31 EVERTON ROCHA SIMON	12	600,00		415.785,78D	3.553.047,46D
12/07/2024	PIX - ENVIADO - 12/07 10:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	1.228,69		417.014,47D	3.554.276,15D
12/07/2024	PIX - ENVIADO - 12/07 10:42 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		437.014,47D	3.574.276,15D
15/07/2024	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	3299		50,00	436.964,47D	3.574.226,15D
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		448.464,47D	3.585.726,15D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
01/08/2024	Pagamento de Boleto 80.102 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	990,00		1.181,44D	3.763.831,54D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		2.381,44D	3.765.031,54D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		20.016,44D	3.782.666,54D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.600,00	18	12.600,00		32.616,44D	3.795.266,54D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		42.116,44D	3.804.766,54D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		49.536,44D	3.812.186,54D
02/08/2024	Pix - Enviado 80.201 02/08 08:47 Ronelle Rodrigues Santa An	12	801,96		50.338,40D	3.812.988,50D
05/08/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		31.705,98	18.632,42D	3.781.282,52D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.000,00	18	20.000,00		38.632,42D	3.801.282,52D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.000,00	18	12.000,00		50.632,42D	3.813.282,52D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.959,93	18	9.959,93		60.592,35D	3.823.242,45D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 34.259,55	18	34.259,55		94.851,90D	3.857.502,00D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 23.411,06	18	23.411,06		118.262,96D	3.880.913,06D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.166,66	18	1.166,66		119.429,62D	3.882.079,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		121.429,62D	3.884.079,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		123.429,62D	3.886.079,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.060,00	18	4.060,00		127.489,62D	3.890.139,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	18	1.500,00		128.989,62D	3.891.639,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		139.989,62D	3.902.639,72D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.986,67	18	12.986,67		152.976,29D	3.915.626,39D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		155.046,29D	3.917.696,39D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 36.719,97	18	36.719,97		191.766,26D	3.954.416,36D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		197.766,26D	3.960.416,36D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 31.705,98	18	31.705,98		229.472,24D	3.992.122,34D
05/08/2024	05/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		238.472,24D	4.001.122,34D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.501 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	12	1.380,60		239.852,84D	4.002.502,94D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.502 ABES ASSOC BRAS EMP SOFTWARE	12	285,00		240.137,84D	4.002.787,94D
05/08/2024	Pix - Enviado 80.503 05/08 14:56 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.872,65		245.010,49D	4.007.660,59D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.504 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		248.093,41D	4.010.743,51D
05/08/2024	Pagamento de Boleto 80.505 MONGODB SERVICOS DE	12	28.137,19		276.230,60D	4.038.880,70D
06/08/2024	Pix - Enviado 80.601 06/08 10:06 Lorena Vilas Boas Pereira	12	60,00		276.290,60D	4.038.940,70D
06/08/2024	Pagamento de Boleto 80.602 AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.467,35		277.757,95D	4.040.408,05D
06/08/2024	Pix - Enviado 80.603 06/08 14:54 Pix Marketplace	12	1.699,00		279.456,95D	4.042.107,05D
07/08/2024	Pagamento de Boleto 80.702 GRPQA LTDA	12	4.075,25		283.532,20D	4.046.182,30D
07/08/2024	Pix - Enviado 80.703 07/08 15:22 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	943,41		284.475,61D	4.047.125,71D
08/08/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	3299		98,18	284.377,43D	4.047.027,53D
08/08/2024	Pix - Enviado 80.802 08/08 14:09 Antonio Armando Barrau Fas	12	449,00		284.826,43D	4.047.476,53D
08/08/2024	Pagamento de Boleto 80.803 ELETROPAULO METROPOLITANA	12	2.280,45		287.106,88D	4.049.756,98D
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.012,77	18	1.012,77		288.119,65D	4.050.769,75D
09/08/2024	Pix - Enviado 80.902 09/08 09:32 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	700,00		288.819,65D	4.051.469,75D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.903 CARTOES CAIXA VISA PJ	12	13.596,82		302.416,47D	4.065.066,57D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.904 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		305.013,58D	4.067.663,68D
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.906 PJBANK PAGAMENTOS S A	12	50,00		305.063,58D	4.067.713,68D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
09/08/2024	Pagamento de Boleto 80.907 THOMSON REUTERS BRAS	12	848,74		305.912,32D	4.068.562,42D
09/08/2024	Pix - Enviado 80.908 09/08 16:34 Decio Davi Reato	12	80,00		305.992,32D	4.068.642,42D
12/08/2024	Pix - Enviado 81.201 12/08 10:30 Pix Marketplace	12	5.996,00		311.988,32D	4.074.638,42D
12/08/2024	Pix - Enviado 81.202 12/08 17:26 Antonio Armando Barrau Fas	12	5.000,00		316.988,32D	4.079.638,42D
13/08/2024	13/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.100,00	18	1.100,00		318.088,32D	4.080.738,42D
14/08/2024	14/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.100,00	18	1.100,00		319.188,32D	4.081.838,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.401 14/08 14:32 Tayla Juliana Da Silva Cor	12	60,00		319.248,32D	4.081.898,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.402 14/08 14:33 Nicolly Lucidio Vilella	12	60,00		319.308,32D	4.081.958,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.403 14/08 14:34 Vitor Batista Ulbrich	12	60,00		319.368,32D	4.082.018,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.404 14/08 14:38 Allan Colovatti	12	60,00		319.428,32D	4.082.078,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.405 14/08 15:36 Pix Marketplace	12	1.224,00		320.652,32D	4.083.302,42D
14/08/2024	Pix - Enviado 81.406 14/08 15:57 Pix Marketplace	12	556,00		321.208,32D	4.083.858,42D
15/08/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	306.208,32D	4.068.858,42D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.987,37	18	1.987,37		308.195,69D	4.070.845,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.295,69D	4.070.945,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.395,69D	4.071.045,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.495,69D	4.071.145,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.595,69D	4.071.245,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.695,69D	4.071.345,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.795,69D	4.071.445,79D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 100,00	18	100,00		308.895,69D	4.071.545,79D
15/08/2024	COMPRA COM CARTÃO EMANUEL	12	80,00		308.975,69D	4.071.625,79D
15/08/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 15/08 11:41 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		309.152,45D	4.071.802,55D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.501 SUHAI SEGURADORA SA	12	539,22		309.691,67D	4.072.341,77D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.502 SUHAI SEGURADORA SA	12	548,41		310.240,08D	4.072.890,18D
15/08/2024	Pagamento de Boleto 81.505 SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		321.740,08D	4.084.390,18D
15/08/2024	Pix - Enviado 81.506 15/08 11:43 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		341.740,08D	4.104.390,18D
16/08/2024	Pix - Enviado 81.601 16/08 14:38 STABILE SBC SISTEMAS E CON	12	15.030,81		356.770,89D	4.119.420,99D
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 39.119,99	18	39.119,99		395.890,88D	4.158.540,98D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.901 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		397.824,73D	4.160.474,83D
19/08/2024	Pix - Enviado 81.902 17/08 14:48 M A Clean Glass	12	1.250,00		399.074,73D	4.161.724,83D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.904 ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.669,57		402.744,30D	4.165.394,40D
19/08/2024	Pagamento de Boleto 81.907 TD SYNnex	12	30.041,94		432.786,24D	4.195.436,34D
20/08/2024	20/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.103,02	18	11.103,02		443.889,26D	4.206.539,36D
20/08/2024	20/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		448.949,26D	4.211.599,36D
21/08/2024	Pagamento de Boleto 82.102 SWILE DO BRASIL S.A.	12	310,00		449.259,26D	4.211.909,36D
22/08/2024	Pix - Enviado 82.201 22/08 14:50 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	10.000,00		459.259,26D	4.221.909,36D
22/08/2024	Pix - Enviado 82.202 22/08 14:52 ELIAS LOBATO DE OLIVEIRA	12	6.000,00		465.259,26D	4.227.909,36D
22/08/2024	Pagamento de Boleto 82.203 ASSINADOC DESENVOLVIMENTO E LI	12	49,90		465.309,16D	4.227.959,26D
23/08/2024	Pix - Enviado 82.301 23/08 11:19 Antonio Armando Barrau Fas	12	1.750,00		467.059,16D	4.229.709,26D
26/08/2024	Transferência enviada 554.445.000.036.806 26/08 14:05 ALIANCA N I EIRELI	12	70,00		467.129,16D	4.229.779,26D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.801 PAYFY S/A	12	204,21		467.333,37D	4.229.983,47D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.805 SWILE DO BRASIL S.A.	12	68.200,00		535.533,37D	4.298.183,47D
28/08/2024	Pagamento de Boleto 82.806 DIADEMA PREFEITURA	12	132,64		535.666,01D	4.298.316,11D
28/08/2024	Pix - Enviado 82.807 28/08 15:13 Zapay Pagamentos Ltda	12	155,81		535.821,82D	4.298.471,92D
29/08/2024	29/08/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.800,00	18	1.800,00		537.621,82D	4.300.271,92D
29/08/2024	Pix - Enviado 82.901 29/08 12:03 Caroline Fernandes Ribeiro	12	60,00		537.681,82D	4.300.331,92D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.902 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	280,76		537.962,58D	4.300.612,68D
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.905 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		549.272,28D	4.311.922,38D
29/08/2024	Pagamento de Boleto 82.906 ELETROPAULO METROPOLITANA	12	1.646,70		550.918,98D	4.313.569,08D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.001 30/08 14:27 Ana Elisa Menezes De Melo	12	60,00		550.978,98D	4.313.629,08D
30/08/2024	Pagamento de Boleto 83.002 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.620,79		558.599,77D	4.321.249,87D
30/08/2024	Pagamento de Boleto 83.003 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		588.458,01D	4.351.108,11D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.004 30/08 15:38 KUARA LTDA	12	15.000,00		603.458,01D	4.366.108,11D
30/08/2024	Pix - Enviado 83.005 30/08 15:58 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		623.458,01D	4.386.108,11D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 180,12	18	180,12		180,12D	4.386.288,23D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		17.815,12D	4.403.923,23D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		21.815,12D	4.407.923,23D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 709,07	18	709,07		22.524,19D	4.408.632,30D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		32.024,19D	4.418.132,30D
02/09/2024	Pix - Enviado 90.201 02/09 13:22 Zapay Pagamentos Ltda	12	180,12		32.204,31D	4.418.312,42D
02/09/2024	Pix - Enviado 90.202 02/09 14:24 Joice Lorrane Da Silva Moi	12	125,82		32.330,13D	4.418.438,24D
03/09/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	17.330,13D	4.403.438,24D
03/09/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		25.407,67	8.077,54C	4.378.030,57D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 60,00	18	60,00		8.017,54C	4.378.090,57D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		5.947,54C	4.380.160,57D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		52,46D	4.386.160,57D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.352,12	18	26.352,12		26.404,58D	4.412.512,69D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 25.407,67	18	25.407,67		51.812,25D	4.437.920,36D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		60.812,25D	4.446.920,36D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		62.812,25D	4.448.920,36D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.223,70	18	10.223,70		73.035,95D	4.459.144,06D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		76.535,95D	4.462.644,06D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		85.535,95D	4.471.644,06D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 21.996,18	18	21.996,18		107.532,13D	4.493.640,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		118.532,13D	4.504.640,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.040,00	18	4.040,00		122.572,13D	4.508.680,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		124.572,13D	4.510.680,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		125.772,13D	4.511.880,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	18	1.500,00		127.272,13D	4.513.380,24D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.965,14	18	10.965,14		138.237,27D	4.524.345,38D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		145.657,27D	4.531.765,38D
03/09/2024	Pagamento de Boleto 90.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.082,92		148.740,19D	4.534.848,30D
03/09/2024	Pagamento de Boleto 90.302 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	195,38		148.935,57D	4.535.043,68D
04/09/2024	04/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.800,57	18	30.800,57		179.736,14D	4.565.844,25D
04/09/2024	Pagamento de Boleto 90.401 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS	12	1.015,00		180.751,14D	4.566.859,25D
05/09/2024	Pix - Enviado 90.502 05/09 14:26 HEIDI BORGES OLIVEIRA	12	1.140,00		181.891,14D	4.567.999,25D
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.503 SWILE DO BRASIL S.A.	12	770,00		182.661,14D	4.568.769,25D
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.504 MONGODB SERVICOS DE	12	28.666,04		211.327,18D	4.597.435,29D
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.505 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	12	1.380,60		212.707,78D	4.598.815,89D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
05/09/2024	Pix - Enviado 90.506 05/09 17:27 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.957,82		217.665,60D	4.603.773,71D
05/09/2024	Pagamento de Boleto 90.507 ABES ASSOC BRAS EMP SOFWARE	12	285,00		217.950,60D	4.604.058,71D
06/09/2024	Pix - Enviado 90.601 06/09 09:37 Jonathan Damasceno Teixeira	12	60,00		218.010,60D	4.604.118,71D
06/09/2024	Pagamento de Boleto 90.602 AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.618,70		219.629,30D	4.605.737,41D
06/09/2024	Pix - Enviado 90.603 06/09 15:22 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	943,41		220.572,71D	4.606.680,82D
06/09/2024	Pagamento de Boleto 90.604 GRPQA LTDA	12	4.075,25		224.647,96D	4.610.756,07D
09/09/2024	09/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.000,00	18	30.000,00		254.647,96D	4.640.756,07D
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.902 ELETROPAULO METROPOLITANA	12	2.056,85		256.704,81D	4.642.812,92D
09/09/2024	Pagamento de Boleto 90.903 CARTOES CAIXA VISA PJ	12	2.159,41		258.864,22D	4.644.972,33D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.001 PJBANK PAGAMENTOS S A	12	50,00		258.914,22D	4.645.022,33D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.002 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		261.511,33D	4.647.619,44D
10/09/2024	Pagamento de Boleto 91.006 THOMSON REUTERS BRAS	12	848,74		262.360,07D	4.648.468,18D
10/09/2024	Pix - Enviado 91.007 10/09 17:54 WSR REFRIGERACAO E CLIMATI	12	9.250,00		271.610,07D	4.657.718,18D
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.496,07	18	3.496,07		275.106,14D	4.661.214,25D
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.000,00	18	5.000,00		280.106,14D	4.666.214,25D
11/09/2024	Pix - Enviado 91.101 11/09 15:55 Ponta Projetos E	12	5.515,65		285.621,79D	4.671.729,90D
12/09/2024	Pix - Enviado 91.201 12/09 16:10 Ronelle Rodrigues Santa An	12	350,00		285.971,79D	4.672.079,90D
13/09/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3299		98,18	285.873,61D	4.671.981,72D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 140,00	18	140,00		286.013,61D	4.672.121,72D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	18	10.000,00		296.013,61D	4.682.121,72D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.157,64	18	16.157,64		312.171,25D	4.698.279,36D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 20.000,00	18	20.000,00		332.171,25D	4.718.279,36D
16/09/2024	Transferência enviada 612.825.000.074.466 16/09 14:57 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		332.348,01D	4.718.456,12D
16/09/2024	Pix - Enviado 91.601 16/09 14:28 Rodrigo Santos Da Silva	12	6.500,00		338.848,01D	4.724.956,12D
16/09/2024	Pix - Enviado 91.602 16/09 14:32 Rodrigo Santos Da Silva	12	180,00		339.028,01D	4.725.136,12D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.603 SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		350.528,01D	4.736.636,12D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.604 SUHAI SEGURADORA SA	12	548,41		351.076,42D	4.737.184,53D
16/09/2024	Pagamento de Boleto 91.605 SUHAI SEGURADORA SA	12	539,22		351.615,64D	4.737.723,75D
17/09/2024	Pix - Enviado 91.701 17/09 11:29 Claudio Domingos Vitorino	12	9,00		351.624,64D	4.737.732,75D
17/09/2024	ESTORNO PIX DEVOLVIDO	12	100,00		351.724,64D	4.737.832,75D
18/09/2024	18/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 37.671,71	18	37.671,71		389.396,35D	4.775.504,46D
18/09/2024	Pagamento de Boleto 91.801 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		391.330,20D	4.777.438,31D
19/09/2024	Pagamento de Boleto 91.901 TD SYNnex	12	32.722,18		424.052,38D	4.810.160,49D
20/09/2024	20/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.162,84	18	11.162,84		435.215,22D	4.821.323,33D
20/09/2024	20/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		440.275,22D	4.826.383,33D
20/09/2024	Pagamento de Boleto 92.002 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		442.209,07D	4.828.317,18D
20/09/2024	Pagamento de Boleto 92.006 SWILE DO BRASIL S.A.	12	310,00		442.519,07D	4.828.627,18D
20/09/2024	Pix - Enviado 92.009 20/09 16:33 Az Tecnologia Em Gestao	12	180,00		442.699,07D	4.828.807,18D
24/09/2024	Pix - Enviado 92.401 24/09 16:57 Edgar Silva Duarte	12	1.750,00		444.449,07D	4.830.557,18D
24/09/2024	Pix - Enviado 92.402 24/09 17:06 Rodrigo Santos Da Silva	12	3.250,00		447.699,07D	4.833.807,18D
25/09/2024	Pix - Enviado 92.501 25/09 15:00 Jayne Carla Monteiro Pimen	12	3.556,32		451.255,39D	4.837.363,50D
25/09/2024	Pix - Enviado 92.504 25/09 17:21 Wsr Refrigeracao E Clima	12	300,00		451.555,39D	4.837.663,50D
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 67.100,00	18	67.100,00		518.655,39D	4.904.763,50D
27/09/2024	Pagamento de Boleto 92.701 WSR REFRIGERACAO E CLIMATIZACA	12	9.250,00		527.905,39D	4.914.013,50D
30/09/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	3299		32.856,02	495.049,37D	4.881.157,48D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
30/09/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		174,66	494.874,71D	4.880.982,82D
30/09/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		3.083,23	491.791,48D	4.877.899,59D
30/09/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3299		24.389,63	467.401,85D	4.853.509,96D
30/09/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3299		378,00	467.023,85D	4.853.131,96D
30/09/2024	30/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 801,96	18	801,96		467.825,81D	4.853.933,92D
30/09/2024	30/09/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 15.000,00	18	15.000,00		482.825,81D	4.868.933,92D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.001 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.683,90		490.509,71D	4.876.617,82D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.002 SWILE DO BRASIL S.A.	12	15,00		490.524,71D	4.876.632,82D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.003 ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		494.279,36D	4.880.387,47D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.004 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		524.137,60D	4.910.245,71D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.005 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		535.447,30D	4.921.555,41D
30/09/2024	Pagamento de Boleto 93.008 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	280,76		535.728,06D	4.921.836,17D
30/09/2024	Pix - Enviado 93.009 30/09 14:56 Ronelle Rodrigues Santa An	12	20.000,00		555.728,06D	4.941.836,17D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		1.200,00D	4.943.036,17D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		18.835,00D	4.960.671,17D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.923,18	18	1.923,18		20.758,18D	4.962.594,35D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	18	1.413,58		22.171,76D	4.964.007,93D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		24.171,76D	4.966.007,93D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		28.171,76D	4.970.007,93D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.363,84	18	1.363,84		29.535,60D	4.971.371,77D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		39.035,60D	4.980.871,77D
01/10/2024	Pagamento de Boleto 100.101 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	191,44		39.227,04D	4.981.063,21D
02/10/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	24.227,04D	4.966.063,21D
02/10/2024	G. LIMP HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS LTDA	3299		3.780,00	20.447,04D	4.962.283,21D
02/10/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	3299		9.000,00	11.447,04D	4.953.283,21D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		13.517,04D	4.955.353,21D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19,98	18	19,98		13.537,02D	4.955.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		17.037,02D	4.958.873,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.500,00	18	11.500,00		28.537,02D	4.970.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		39.537,02D	4.981.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		41.537,02D	4.983.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		50.537,02D	4.992.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		51.537,02D	4.993.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		53.537,02D	4.995.373,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 300,00	18	300,00		53.837,02D	4.995.673,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.100,00	18	4.100,00		57.937,02D	4.999.773,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.500,00	18	11.500,00		69.437,02D	5.011.273,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.500,00	18	1.500,00		70.937,02D	5.012.773,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		79.937,02D	5.021.773,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		85.937,02D	5.027.773,19D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		93.357,02D	5.035.193,19D
03/10/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		25.656,81	67.700,21D	5.009.536,38D
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.680,34	18	9.680,34		77.380,55D	5.019.216,72D
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.591,74	18	12.591,74		89.972,29D	5.031.808,46D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	20.601,44		110.573,73D	5.052.409,90D
	20.601,44					
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	7.458,04		118.031,77D	5.059.867,94D
	7.458,04					
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	36.065,57		154.097,34D	5.095.933,51D
	36.065,57					
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	25.656,81		179.754,15D	5.121.590,32D
	25.656,81					
03/10/2024	Pagamento de Boleto 100.303 CONDOMINIO	12	3.085,27		182.839,42D	5.124.675,59D
	EDIFICIO HERMINIA					
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.401 AMIL ASSISTENCIA	12	1.597,77		184.437,19D	5.126.273,36D
	ME					
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.402 PROTELIMP	12	758,00		185.195,19D	5.127.031,36D
	SOLUCOES EM PRODUTOS					
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.403 HEIDI BORGES	12	2.660,00		187.855,19D	5.129.691,36D
	OLIVEIRA					
04/10/2024	Pix - Enviado 100.404 04/10 14:42 EVIDENCIA	12	5.039,84		192.895,03D	5.134.731,20D
	IMOVEIS					
04/10/2024	Pagamento de Boleto 100.405 MONGODB	12	29.098,66		221.993,69D	5.163.829,86D
	SERVICOS DE					
07/10/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3299		98,18	221.895,51D	5.163.731,68D
07/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		310,00	221.585,51D	5.163.421,68D
07/10/2024	Pagamento de Boleto 100.701 SOLIDES	12	1.380,60		222.966,11D	5.164.802,28D
	TECNOLOGIA S/A					
07/10/2024	Pagamento de Boleto 100.702 GRPQA LTDA	12	4.075,25		227.041,36D	5.168.877,53D
07/10/2024	Pix - Enviado 100.703 07/10 17:22 RONELLE	12	1.743,41		228.784,77D	5.170.620,94D
	RODRIGUES SANTA AN					
08/10/2024	08/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	1.630,79		230.415,56D	5.172.251,73D
	1.630,79					
09/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E	3299		371,95	230.043,61D	5.171.879,78D
	COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO					
09/10/2024	Pagamento de Boleto 100.901 CARTOES CAIXA	12	8.219,21		238.262,82D	5.180.098,99D
	VISA PJ					
09/10/2024	Pagamento de Boleto 100.902 ELETROPAULO	12	2.864,42		241.127,24D	5.182.963,41D
	METROPOLITANA					
10/10/2024	Pagamento de Boleto 101.001 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		243.724,35D	5.185.560,52D
10/10/2024	Pagamento de Boleto 101.002 THOMSON	12	848,74		244.573,09D	5.186.409,26D
	REUTERS BRAS					
10/10/2024	Pix - Enviado 101.004 10/10 16:27 Rodrigo Santos	12	3.250,00		247.823,09D	5.189.659,26D
	da Silva					
14/10/2024	Compra com Cartão 155.672 12/10 15:27 viasltlda	12	377,70		248.200,79D	5.190.036,96D
14/10/2024	Compra com Cartão 234.877 13/10 09:41	12	15,00		248.215,79D	5.190.051,96D
	MaccMotors					
14/10/2024	Compra com Cartão 335.232 13/10 09:47	12	10,00		248.225,79D	5.190.061,96D
	MaccMotors					
14/10/2024	Compra com Cartão 635.550 13/10 09:52	12	10,00		248.235,79D	5.190.071,96D
	MaccMotors					
14/10/2024	Compra com Cartão 746.089 13/10 12:48	12	40,00		248.275,79D	5.190.111,96D
	MP*1001 DELICIAS					
14/10/2024	Compra com Cartão 846.150 13/10 12:49	12	45,00		248.320,79D	5.190.156,96D
	BERNADETE DE LOURDES					
15/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		45,00	248.275,79D	5.190.111,96D
15/10/2024	15/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 275,69	18	275,69		248.551,48D	5.190.387,65D
15/10/2024	Compra com Cartão 149.762 15/10 13:49 BAR E	12	374,00		248.925,48D	5.190.761,65D
	RESTAURANTE SA					
15/10/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 15/10	12	176,76		249.102,24D	5.190.938,41D
	17:22 JESSIKA PAMPLONA MENDES					
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.502 SUHAI	12	548,41		249.650,65D	5.191.486,82D
	SEGURADORA SA					
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.503 SUHAI	12	539,22		250.189,87D	5.192.026,04D
	SEGURADORA SA					
15/10/2024	Pagamento de Boleto 101.504 SELECT SOLUCOES	12	11.500,00		261.689,87D	5.203.526,04D
	LTDA					
15/10/2024	Pix - Enviado 101.505 15/10 17:20 RONELLE	12	20.000,00		281.689,87D	5.223.526,04D
	RODRIGUES SANTA AN					
15/10/2024	Pix - Enviado 101.506 15/10 17:28 ERINALDO	12	7.617,87		289.307,74D	5.231.143,91D
	FERREIRA ROCHA					
16/10/2024	16/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	14.313,58		303.621,32D	5.245.457,49D
	14.313,58					
16/10/2024	Pagamento de Boleto 101.601 G LIMP	12	3.781,26		307.402,58D	5.249.238,75D
	HIGIENIZACAO DE ESTOFA					
17/10/2024	17/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 400,00	18	400,00		307.802,58D	5.249.638,75D
17/10/2024	Pix - Enviado 101.701 17/10 16:00 Ronelle	12	1.000,00		308.802,58D	5.250.638,75D
	Rodrigues Santa An					
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	11.678,32		320.480,90D	5.262.317,07D
	11.678,32					
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES	18	5.060,00		325.540,90D	5.267.377,07D
	5.060,00					
18/10/2024	Pagamento de Boleto 101.805 BANCO J.SAFRA	12	1.933,85		327.474,75D	5.269.310,92D
	S/A					

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
18/10/2024	Pix - Enviado 101.806 18/10 16:08 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	10.000,00		337.474,75D	5.279.310,92D
21/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		330,00	337.144,75D	5.278.980,92D
21/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		330,00	336.814,75D	5.278.650,92D
21/10/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3299		1.828,90	334.985,85D	5.276.822,02D
21/10/2024	Pagamento de Boleto 102.101 TD SYNnex	12	32.762,36		367.748,21D	5.309.584,38D
21/10/2024	Pagamento de Boleto 102.103 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		369.682,06D	5.311.518,23D
22/10/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		11.179,84	358.502,22D	5.300.338,39D
22/10/2024	22/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 71.443,71	18	71.443,71		429.945,93D	5.371.782,10D
22/10/2024	22/10/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 330,00	18	330,00		430.275,93D	5.372.112,10D
24/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		59,50	430.216,43D	5.372.052,60D
24/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		119,00	430.097,43D	5.371.933,60D
25/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		2.743,00	427.354,43D	5.369.190,60D
28/10/2024	Pagamento de Boleto 102.801 ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		431.109,08D	5.372.945,25D
29/10/2024	DESENTUPIDORA JP FARIAS LTDA	3299		2.000,00	429.109,08D	5.370.945,25D
29/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		67.100,00	362.009,08D	5.303.845,25D
29/10/2024	Pagamento de Boleto 102.901 SWILE DO BRASIL S.A.	12	67.100,00		429.109,08D	5.370.945,25D
29/10/2024	Pagamento de Boleto 102.902 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		440.418,78D	5.382.254,95D
29/10/2024	Pix - Enviado 102.903 29/10 16:45 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	801,96		441.220,74D	5.383.056,91D
29/10/2024	Pix - Enviado 102.904 29/10 16:52 ERIC CAEL FERREIRA DOS SAN	12	200,00		441.420,74D	5.383.256,91D
30/10/2024	Pagamento de Boleto 103.001 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		471.278,98D	5.413.115,15D
30/10/2024	Pix - Enviado 103.004 30/10 16:51 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		491.278,98D	5.433.115,15D
31/10/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3299		0,40	491.278,58D	5.433.114,75D
31/10/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3299		23,26	491.255,32D	5.433.091,49D
31/10/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	3299		21.297,50	469.957,82D	5.411.793,99D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		49,65	469.908,17D	5.411.744,34D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		1,34	469.906,83D	5.411.743,00D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		610,41	469.296,42D	5.411.132,59D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		43,16	469.253,26D	5.411.089,43D
31/10/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3299		29.782,51	439.470,75D	5.381.306,92D
31/10/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3299		378,00	439.092,75D	5.380.928,92D
31/10/2024	Compra com Cartão 143.594 31/10 12:06 FRAN S CAFE SANTO AN	12	114,18		439.206,93D	5.381.043,10D
31/10/2024	Pagamento de Boleto 103.101 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	7.674,73		446.881,66D	5.388.717,83D
31/10/2024	Pix - Enviado 103.103 31/10 16:17 KUARA LTDA	12	15.000,00		461.881,66D	5.403.717,83D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		4.000,00D	5.407.717,83D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	18	1.413,58		5.413,58D	5.409.131,41D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		23.048,58D	5.426.766,41D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		32.548,58D	5.436.266,41D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 917,50	18	917,50		33.466,08D	5.437.183,91D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	18	1.413,58		34.879,66D	5.438.597,49D
01/11/2024	Pix - Enviado 110.101 01/11 10:00 53.364.079 Eduardo Carvalh	12	2.450,00		37.329,66D	5.441.047,49D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.102 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.033,47		40.363,13D	5.444.080,96D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.103 PROTELIMP	12	836,30		41.199,43D	5.444.917,26D
01/11/2024	Pagamento de Boleto 110.104 DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO	12	191,44		41.390,87D	5.445.108,70D
05/11/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	26.390,87D	5.430.108,70D
05/11/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		28.231,35	1.840,48C	5.401.877,35D
05/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		310,00	2.150,48C	5.401.567,35D
05/11/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	3299		9.000,00	11.150,48C	5.392.567,35D
05/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		148,80	11.299,28C	5.392.418,55D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 18.698,02	18	18.698,02		7.398,74D	5.411.116,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		9.398,74D	5.413.116,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		20.398,74D	5.424.116,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		22.398,74D	5.426.116,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		25.898,74D	5.429.616,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 10.000,00	18	10.000,00		35.898,74D	5.439.616,57D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 28.231,35	18	28.231,35		64.130,09D	5.467.847,92D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.015,99	18	9.015,99		73.146,08D	5.476.863,91D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		82.146,08D	5.485.863,91D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 24.320,10	18	24.320,10		106.466,18D	5.510.184,01D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 943,41	18	943,41		107.409,59D	5.511.127,42D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 30.115,73	18	30.115,73		137.525,32D	5.541.243,15D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		143.525,32D	5.547.243,15D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		145.595,32D	5.549.313,15D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.040,00	18	4.040,00		149.635,32D	5.553.353,15D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.062,18	18	9.062,18		158.697,50D	5.562.415,33D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		159.897,50D	5.563.615,33D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		167.317,50D	5.571.035,33D
05/11/2024	Pix - Enviado 110.502 05/11 12:05 EVIDENCIA IMOVEIS	12	5.182,38		172.499,88D	5.576.217,71D
05/11/2024	Pagamento de Boleto 110.503 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	12	1.579,68		174.079,56D	5.577.797,39D
05/11/2024	Pagamento de Boleto 110.504 MONGODB SERVICOS DE	12	32.856,02		206.935,58D	5.610.653,41D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.701 P.L. DE OLIVEIRA S C LTDA-ME	12	506,84		207.442,42D	5.611.160,25D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.702 AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.866,07		209.308,49D	5.613.026,32D
07/11/2024	Pagamento de Boleto 110.703 GRPQA LTDA	12	4.075,25		213.383,74D	5.617.101,57D
08/11/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3299		98,18	213.285,56D	5.617.003,39D
08/11/2024	Pagamento de Boleto 110.801 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		215.882,67D	5.619.600,50D
08/11/2024	Pagamento de Boleto 110.802 ELETROPAULO METROPOLITANA	12	2.245,48		218.128,15D	5.621.845,98D
09/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		409,53	217.718,62D	5.621.436,45D
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 666,70	18	666,70		218.385,32D	5.622.103,15D
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 450,00	18	450,00		218.835,32D	5.622.553,15D
11/11/2024	Pagamento de Boleto 111.101 CARTOES CAIXA VISA PJ	12	4.480,49		223.315,81D	5.627.033,64D
11/11/2024	Pix - Enviado 111.103 11/11 15:12 ERINALDO FERREIRA ROCHA	12	7.617,87		230.933,68D	5.634.651,51D
12/11/2024	Pix - Enviado 111.201 12/11 15:37 CORE ASSESSORIA FINANCEIRA	12	15.000,00		245.933,68D	5.649.651,51D
12/11/2024	Pix - Enviado 111.202 12/11 16:03 ONIX EMPREENDIMENTOS EIREL	12	2.557,60		248.491,28D	5.652.209,11D
13/11/2024	Pagamento de Boleto 111.302 THOMSON REUTERS BRAS	12	852,97		249.344,25D	5.653.062,08D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.000,00	18	3.000,00		252.344,25D	5.656.062,08D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7,99	18	7,99		252.352,24D	5.656.070,07D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.083,33	18	4.083,33		256.435,57D	5.660.153,40D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	18	7.500,00		263.935,57D	5.667.653,40D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 285,83	18	285,83		264.221,40D	5.667.939,23D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 137,50	18	137,50		264.358,90D	5.668.076,73D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		266.358,90D	5.670.076,73D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.750,00	18	4.750,00		271.108,90D	5.674.826,73D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		272.108,90D	5.675.826,73D
14/11/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 14/11 17:53 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		272.285,66D	5.676.003,49D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
14/11/2024	Pix - Enviado 111.402 14/11 17:05 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	30.000,00		302.285,66D	5.706.003,49D
17/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		148,80	302.136,86D	5.705.854,69D
18/11/2024	18/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19.366,69	18	19.366,69		321.503,55D	5.725.221,38D
18/11/2024	18/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.400,00	18	2.400,00		323.903,55D	5.727.621,38D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.801 EDITORA GLOBO SA	12	7.000,00		330.903,55D	5.734.621,38D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.802 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		332.837,40D	5.736.555,23D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.803 SUHAI SEGURADORA SA	12	539,22		333.376,62D	5.737.094,45D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.804 SUHAI SEGURADORA SA	12	548,41		333.925,03D	5.737.642,86D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.805 SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		345.425,03D	5.749.142,86D
18/11/2024	Pagamento de Boleto 111.806 TD SYNnex	12	33.057,95		378.482,98D	5.782.200,81D
18/11/2024	Pix - Enviado 111.807 18/11 16:30 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO	12	4.499,10		382.982,08D	5.786.699,91D
19/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		15,00	382.967,08D	5.786.684,91D
19/11/2024	Pix - Enviado 111.902 19/11 17:53 Caixa Economica Federal	12	11.471,90		394.438,98D	5.798.156,81D
19/11/2024	Pagamento de Boleto 111.904 SWILE DO BRASIL S.A.	12	310,00		394.748,98D	5.798.466,81D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		9.973,36	384.775,62D	5.788.493,45D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		9.973,36	374.802,26D	5.778.520,09D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		9.973,36	364.828,90D	5.768.546,73D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		9.973,36	354.855,54D	5.758.573,37D
21/11/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3299		1.646,04	353.209,50D	5.756.927,33D
21/11/2024	21/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		358.269,50D	5.761.987,33D
21/11/2024	Pix - Enviado 112.104 21/11 10:45 Pagarme Pagamentos Sa	12	488,71		358.758,21D	5.762.476,04D
21/11/2024	Pagamento de Boleto 112.108 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		360.692,06D	5.764.409,89D
21/11/2024	Pix - Enviado 112.109 21/11 15:27 Hiago Fonseca Branco	12	675,40		361.367,46D	5.765.085,29D
24/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		59,50	361.307,96D	5.765.025,79D
25/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		119,00	361.188,96D	5.764.906,79D
25/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		2.743,00	358.445,96D	5.762.163,79D
26/11/2024	Pix - Enviado 112.601 26/11 09:30 Conta Simples Solucoes De	12	6.931,31		365.377,27D	5.769.095,10D
26/11/2024	Pix - Enviado 112.603 26/11 15:04 53.364.079 EDUARDO CARVALH	12	2.450,00		367.827,27D	5.771.545,10D
27/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		69.300,00	298.527,27D	5.702.245,10D
27/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		440,00	298.087,27D	5.701.805,10D
27/11/2024	Compra com Cartão 177.969 27/11 21:39 LEONE RESTAURANTE	12	584,94		298.672,21D	5.702.390,04D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.701 SWILE DO BRASIL S.A.	12	440,00		299.112,21D	5.702.830,04D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.702 SWILE DO BRASIL S.A.	12	69.300,00		368.412,21D	5.772.130,04D
27/11/2024	Pagamento de Boleto 112.705 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO	12	23,47		368.435,68D	5.772.153,51D
28/11/2024	Pix - Enviado 112.801 28/11 14:40 KUARA LTDA	12	6.460,70		374.896,38D	5.778.614,21D
28/11/2024	Pix - Enviado 112.802 28/11 14:42 TAUMATURGO NIEDERLE PEREIR	12	899,70		375.796,08D	5.779.513,91D
28/11/2024	Pagamento de Boleto 112.803 ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		379.550,73D	5.783.268,56D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		383.550,73D	5.787.268,56D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		393.050,73D	5.796.768,56D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		410.685,73D	5.814.403,56D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		412.685,73D	5.816.403,56D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 285,83	18	285,83		412.971,56D	5.816.689,39D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		414.171,56D	5.817.889,39D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.413,58	18	1.413,58		415.585,14D	5.819.302,97D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
29/11/2024	Pix - Enviado 112.901 29/11 14:58 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		435.585,14D	5.839.302,97D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.903 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	11.179,84		446.764,98D	5.850.482,81D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.904 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		458.074,68D	5.861.792,51D
29/11/2024	Pagamento de Boleto 112.905 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		487.932,92D	5.891.650,75D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.906 29/11 15:48 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	801,96		488.734,88D	5.892.452,71D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.907 29/11 15:50 Rodrigo Santos da Silva	12	520,00		489.254,88D	5.892.972,71D
29/11/2024	Pix - Enviado 112.910 29/11 17:38 KUARA LTDA	12	15.000,00		504.254,88D	5.907.972,71D
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3299		67,84	504.187,04D	5.907.904,87D
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3299		2,40	504.184,64D	5.907.902,47D
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	3299		1,99	504.182,65D	5.907.900,48D
30/11/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	3299		21.114,77	483.067,88D	5.886.785,71D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		173,10	482.894,78D	5.886.612,61D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		1.054,71	481.840,07D	5.885.557,90D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3299		51,70	481.788,37D	5.885.506,20D
30/11/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3299		21.736,52	460.051,85D	5.863.769,68D
30/11/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3299		378,00	459.673,85D	5.863.391,68D
02/12/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	3299		15.000,00	15.000,00C	5.848.391,68D
02/12/2024	Pagamento de Boleto 120.201 PROTELIMP	12	781,00		14.219,00C	5.849.172,68D
03/12/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3299		98,18	14.317,18C	5.849.074,50D
03/12/2024	Pagamento de Boleto 120.301 CONDOMINIO EDIFICIO HERMINIA	12	3.026,42		11.290,76C	5.852.100,92D
04/12/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	3299		32.369,32	43.660,08C	5.819.731,60D
04/12/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	3299		9.000,00	52.660,08C	5.810.731,60D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 32.369,32	18	32.369,32		20.290,76C	5.843.100,92D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.000,00	18	11.000,00		9.290,76C	5.854.100,92D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.000,00	18	9.000,00		290,76C	5.863.100,92D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.284,26	18	9.284,26		8.993,50D	5.872.385,18D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		10.993,50D	5.874.385,18D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.070,00	18	2.070,00		13.063,50D	5.876.455,18D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 26.683,22	18	26.683,22		39.746,72D	5.903.138,40D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 6.000,00	18	6.000,00		45.746,72D	5.909.138,40D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.762,67	18	8.762,67		54.509,39D	5.917.901,07D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12.000,00	18	12.000,00		66.509,39D	5.929.901,07D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		70.509,39D	5.933.901,07D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.500,00	18	3.500,00		74.009,39D	5.937.401,07D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 50.000,00	18	50.000,00		124.009,39D	5.987.401,07D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 13.278,68	18	13.278,68		137.288,07D	6.000.679,75D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		139.288,07D	6.002.679,75D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 41.715,18	18	41.715,18		181.003,25D	6.044.394,93D
04/12/2024	04/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.420,00	18	7.420,00		188.423,25D	6.051.814,93D
04/12/2024	Pix - Enviado 120.401 04/12 10:57 FUNDACAO PARA O DESENVOLVI	12	1.875,00		190.298,25D	6.053.689,93D
04/12/2024	Pix - Enviado 120.402 04/12 11:11 VANESSA ESTEVES LARA PIERR	12	2.291,00		192.589,25D	6.055.980,93D
05/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		315,00	192.274,25D	6.055.665,93D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.501 MONGODB SERVICOS DE	12	21.297,50		213.571,75D	6.076.963,43D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.502 ABES ASSOC BRAS EMP SOWFARE	12	285,00		213.856,75D	6.077.248,43D
05/12/2024	Pagamento de Boleto 120.503 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	12	1.579,68		215.436,43D	6.078.828,11D
05/12/2024	Pix - Enviado 120.504 05/12 14:05 EVIDENCIA IMOVEIS	12	4.930,87		220.367,30D	6.083.758,98D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
06/12/2024	Pagamento de Boleto 120.601 AMIL ASSISTENCIA ME	12	1.646,04		222.013,34D	6.085.405,02D
08/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		444,47	221.568,87D	6.084.960,55D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 3.015,18	18	3.015,18		224.584,05D	6.087.975,73D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.901 CAFE MUNDIAL COMERCIO E LOCACA	12	1.350,00		225.934,05D	6.089.325,73D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.903 ELETROPAULO METROPOLITANA	12	2.277,60		228.211,65D	6.091.603,33D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.904 CARTOES CAIXA VISA PJ	12	3.612,81		231.824,46D	6.095.216,14D
09/12/2024	Pagamento de Boleto 120.905 GRPQA LTDA	12	4.075,25		235.899,71D	6.099.291,39D
09/12/2024	Pix - Enviado 120.906 09/12 14:48 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	943,41		236.843,12D	6.100.234,80D
10/12/2024	Pagamento de Boleto 121.001 ITAUCARD S.A.	12	2.597,11		239.440,23D	6.102.831,91D
10/12/2024	Pagamento de Boleto 121.002 THOMSON REUTERS BRAS	12	977,42		240.417,65D	6.103.809,33D
10/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.004 341 CRG ASSESSORI	12	15.000,00		255.417,65D	6.118.809,33D
10/12/2024	Pix - Enviado 121.005 10/12 15:43 ERINALDO FERREIRA ROCHA	12	7.617,87		263.035,52D	6.126.427,20D
11/12/2024	Pagamento de Boleto 121.101 PAGAR.ME PAGAMENTOS	12	100,00		263.135,52D	6.126.527,20D
12/12/2024	Pix - Enviado 121.202 12/12 15:33 CRISTHINA PIATNICZKA	12	60,00		263.195,52D	6.126.587,20D
12/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.203 070 CAD STUDIO TE	12	639,40		263.834,92D	6.127.226,60D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.500,00	18	7.500,00		271.334,92D	6.134.726,60D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 12,50	18	12,50		271.347,42D	6.134.739,10D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.000,00	18	1.000,00		272.347,42D	6.135.739,10D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		274.347,42D	6.137.739,10D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 358,76	18	358,76		274.706,18D	6.138.097,86D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 7.250,00	18	7.250,00		281.956,18D	6.145.347,86D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.750,00	18	4.750,00		286.706,18D	6.150.097,86D
13/12/2024	Transferência enviada 552.825.000.074.466 13/12 16:48 JESSIKA PAMPLONA MENDES	12	176,76		286.882,94D	6.150.274,62D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.301 13/12 11:29 Tatiane Ammirante Duarte	12	54,00		286.936,94D	6.150.328,62D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.302 13/12 16:36 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		306.936,94D	6.170.328,62D
13/12/2024	Pix - Enviado 121.303 13/12 17:10 MARIA CLARA DE OLIVEIRA	12	2.400,00		309.336,94D	6.172.728,62D
16/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		513,33	308.823,61D	6.172.215,29D
16/12/2024	16/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 19.999,00	18	19.999,00		328.822,61D	6.192.214,29D
16/12/2024	16/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 11.001,76	18	11.001,76		339.824,37D	6.203.216,05D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.601 SELECT SOLUCOES LTDA	12	11.500,00		351.324,37D	6.214.716,05D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.602 SWILE DO BRASIL S.A.	12	513,33		351.837,70D	6.215.229,38D
16/12/2024	Pagamento de Boleto 121.603 EDITORA GLOBO SA	12	7.000,00		358.837,70D	6.222.229,38D
16/12/2024	Pix - Enviado 121.604 16/12 17:07 Ronelle Rodrigues Santa An	12	5.000,00		363.837,70D	6.227.229,38D
17/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		148,80	363.688,90D	6.227.080,58D
18/12/2024	Pagamento de Boleto 121.801 TD SYNnex	12	36.671,00		400.359,90D	6.263.751,58D
18/12/2024	Pagamento de Boleto 121.802 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		402.293,75D	6.265.685,43D
18/12/2024	Pix - Enviado 121.803 18/12 14:53 ON TECNOLOGIA DE MOBILIDA	12	606,44		402.900,19D	6.266.291,87D
19/12/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	3299		10.328,23	392.571,96D	6.255.963,64D
20/12/2024	PLENOPROJETO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	3299		4.825,60	387.746,36D	6.251.138,04D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 16.227,87	18	16.227,87		403.974,23D	6.267.365,91D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 8.853,62	18	8.853,62		412.827,85D	6.276.219,53D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 5.060,00	18	5.060,00		417.887,85D	6.281.279,53D
23/12/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3299		1.697,59	416.190,26D	6.279.581,94D
23/12/2024	Pagamento de Boleto 122.301 BANCO J.SAFRA S/A	12	1.933,85		418.124,11D	6.281.515,79D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2032 - 2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
23/12/2024	Pix - Enviado 122.302 23/12 11:38 ORCAFASCIO	12	18.000,00		436.124,11D	6.299.515,79D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		2.743,00	433.381,11D	6.296.772,79D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		119,00	433.262,11D	6.296.653,79D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	3299		59,50	433.202,61D	6.296.594,29D
26/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	3299		69.300,00	363.902,61D	6.227.294,29D
26/12/2024	26/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 69.300,00	18	69.300,00		433.202,61D	6.296.594,29D
26/12/2024	Pagamento de Boleto 122.601 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	11.309,70		444.512,31D	6.307.903,99D
26/12/2024	Pagamento de Boleto 122.602 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	12	280,76		444.793,07D	6.308.184,75D
27/12/2024	SHOGUN VEICULOS LTDA	3299		76,51	444.716,56D	6.308.108,24D
27/12/2024	Pix - Enviado 122.701 27/12 09:09 Ronelle Rodrigues Santa An	12	801,96		445.518,52D	6.308.910,20D
27/12/2024	Pix - Enviado 122.702 27/12 09:32 Ronelle Rodrigues Santa An	12	2.200,00		447.718,52D	6.311.110,20D
30/12/2024	PIX ENVIADO	13	1.370,60		449.089,12D	6.312.480,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 9.500,00	18	9.500,00		458.589,12D	6.321.980,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 17.635,00	18	17.635,00		476.224,12D	6.339.615,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 2.000,00	18	2.000,00		478.224,12D	6.341.615,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.200,00	18	1.200,00		479.424,12D	6.342.815,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 4.000,00	18	4.000,00		483.424,12D	6.346.815,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO FORNECEDORES 1.370,60	18	1.370,60		484.794,72D	6.348.186,40D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.001 28/12 13:26 Locadora Santa Cruz	12	1.370,60		486.165,32D	6.349.557,00D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.002 30/12 14:10 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	20.000,00		506.165,32D	6.369.557,00D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.003 30/12 14:13 RONELLE RODRIGUES SANTA AN	12	12.500,00		518.665,32D	6.382.057,00D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.004 PROTELIMP	12	946,00		519.611,32D	6.383.003,00D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.005 GALLIA ADMINISTRACAO DE BENS P	12	29.858,24		549.469,56D	6.412.861,24D
30/12/2024	Pix - Enviado 123.006 30/12 14:20 KUARA LTDA	12	15.000,00		564.469,56D	6.427.861,24D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.007 OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS	12	9.973,36		574.442,92D	6.437.834,60D
30/12/2024	Pagamento de Boleto 123.008 ITAU UNIBANCO S.A.	12	3.754,65		578.197,57D	6.441.589,25D
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO - VALORES PAGOS A MAIOR	19		6.441.589,25	5.863.391,68C	0,00
Conta:	2107070 - 2.1.02.01.0001	IAGO DUKAI DE SOUZA 44078980899				
	SALDO ANTERIOR					611,00C
Conta:	2107053 - 2.1.02.01.0001	J Lar Moveis - E-Commerce				
	SALDO ANTERIOR					255,00C
Conta:	2107071 - 2.1.02.01.0001	JOS BRASIL COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.470,00C
Conta:	2107085 - 2.1.02.01.0001	KAIAMBA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					179,26C
Conta:	2107023 - 2.1.02.01.0001	Kalunga SA				
	SALDO ANTERIOR					756,30C
Conta:	2107087 - 2.1.02.01.0001	Kalunga SA				
	SALDO ANTERIOR					436,40C
Conta:	2107058 - 2.1.02.01.0001	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.969,99C
Conta:	2107081 - 2.1.02.01.0001	LKF COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					128,78C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2107079 - 2.1.02.01.0001	LUIZ CLAUDIO ANDRIOTTI - ME				23.750,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107027 - 2.1.02.01.0001	LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA				423,05C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107060 - 2.1.02.01.0001	MICHELLE BARBOSA DO NASCIMENTO				65,99C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107047 - 2.1.02.01.0001	MILEUMA COISAS COM. DE PECAS PARA ELETR. LTDA				90,18C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107059 - 2.1.02.01.0001	MSA PRODUCAO E INSTALACAO DE ACRILICOS LTDA				456,35C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107090 - 2.1.02.01.0001	NAZMIE DECORACOES LDTA - EPP				3.200,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107061 - 2.1.02.01.0001	OKKA COMERCIAL EIRELI				102,95C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107074 - 2.1.02.01.0001	Protelimp Solucoes em Prod. de Limp. e Descart. Ltda				3.836,80C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107072 - 2.1.02.01.0001	QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA				35.280,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107080 - 2.1.02.01.0001	Renata Sarzi Sartori ME				684,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107077 - 2.1.02.01.0001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.				40.901,60C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107033 - 2.1.02.01.0001	SHOGUN VEICULOS LTDA -SAVOL				1.272,42C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107082 - 2.1.02.01.0001	Sobral Grizzo Comercio de Molduras e Servicos Ltda ME				536,27C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107066 - 2.1.02.01.0001	TIM S.A.-Sao Paulo				70,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2107084 - 2.1.02.01.0001	YASMIN NASCIMENTO MOSCOFIAN				89.922,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				91.258,74C
	SALDO ANTERIOR					
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		500,00D	90.758,74C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.403,77	18	1.403,77		1.903,77D	89.354,97C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.564,00	18	5.564,00		7.467,77D	83.790,97C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		8.467,77D	82.790,97C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.584,11	18	5.584,11		14.051,88D	77.206,86C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		15.051,88D	76.206,86C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.385,81	18	1.385,81		16.437,69D	74.821,05C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO808,75	18	808,75		17.246,44D	74.012,30C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.273,73	18	3.273,73		20.520,17D	70.738,57C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.193,73	18	2.193,73		22.713,90D	68.544,84C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO151,84	18	151,84		22.865,74D	68.393,00C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.356,69	18	1.356,69		24.222,43D	67.036,31C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.423,16	18	5.423,16		29.645,59D	61.613,15C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		30.645,59D	60.613,15C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.743,49	18	6.743,49		37.389,08D	53.869,66C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		38.389,08D	52.869,66C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.826,12	18	1.826,12		40.215,20D	51.043,54C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		45.215,20D	46.043,54C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		50.215,20D	41.043,54C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		50.715,20D	40.543,54C
05/01/2024	05/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		51.215,20D	40.043,54C
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.964,23	18	1.964,23		53.179,43D	38.079,31C
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		54.179,43D	37.079,31C
08/01/2024	08/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO347,78	18	347,78		54.527,21D	36.731,53C
09/01/2024	09/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.718,47	18	1.718,47		56.245,68D	35.013,06C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,11	18	892,11		57.137,79D	34.120,95C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO560,00	18	560,00		57.697,79D	33.560,95C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO223,17	18	223,17		57.920,96D	33.337,78C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,80	18	1.475,80		59.396,76D	31.861,98C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.007,69	18	3.007,69		62.404,45D	28.854,29C
19/01/2024	19/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO29,58	18	29,58		62.434,03D	28.824,71C
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO863,34	18	863,34		63.297,37D	27.961,37C
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.960,29	18	1.960,29		65.257,66D	26.001,08C
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.900,47	18	1.900,47		67.158,13D	24.100,61C
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.157,94	18	1.157,94		68.316,07D	22.942,67C
29/01/2024	29/01/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.427,11	18	5.427,11		73.743,18D	17.515,56C
30/01/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		76.743,18D	14.515,56C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		7.248,62	69.494,56D	21.764,18C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143		1,38	69.493,18D	21.765,56C
31/01/2024	VLR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 01/2024	3360		23,78	69.469,40D	21.789,34C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		27.639,20	41.830,20D	49.428,54C
31/01/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 01/2024	266		252,29	41.577,91D	49.680,83C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143		4,14	41.573,77D	49.684,97C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		6.033,33	35.540,44D	55.718,30C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		11.983,33	23.557,11D	67.701,63C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		12.670,00	10.887,11D	80.371,63C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		13.200,00	2.312,89C	93.571,63C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		2.000,00	4.312,89C	95.571,63C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	3369		15.425,00	19.737,89C	110.996,63C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		8.000,00	27.737,89C	118.996,63C
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	3369		92,91	27.830,80C	119.089,54C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		1.550,00	29.380,80C	120.639,54C
31/01/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 12/2023	3369		62,04	29.442,84C	120.701,58C
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	3221		98,62	29.541,46C	120.800,20C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	32.541,46C	123.800,20C
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		8.800,00	41.341,46C	132.600,20C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	570,47		40.770,99C	132.029,73C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		40.270,99C	131.529,73C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	353,35		39.917,64C	131.176,38C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	57,31		39.860,33C	131.119,07C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	2.130,58		37.729,75C	128.988,49C
31/01/2024	VLR FALTAS REF MES 01/2024	3369	52,31		37.677,44C	128.936,18C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	27,00		37.650,44C	128.909,18C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	2.100,00		35.550,44C	126.809,18C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	821,43		34.729,01C	125.987,75C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	81,19		34.647,82C	125.906,56C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	499,78		34.148,04C	125.406,78C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	27,00		34.121,04C	125.379,78C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		33.821,04C	125.079,78C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	51,66		33.769,38C	125.028,12C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	953,19		32.816,19C	124.074,93C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		32.016,19C	123.274,93C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	269,85		31.746,34C	123.005,08C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	1.041,09		30.705,25C	121.963,99C
31/01/2024	VLR FALTAS REF MES 01/2024	3369	8,20		30.697,05C	121.955,79C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	54,00		30.643,05C	121.901,79C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		30.043,05C	121.301,79C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	66,51		29.976,54C	121.235,28C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	1.330,43		28.646,11C	119.904,85C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	879,91		27.766,20C	119.024,94C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		27.466,20C	118.724,94C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	158,82		27.307,38C	118.566,12C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		27.207,38C	118.466,12C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	1.315,46		25.891,92C	117.150,66C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2163	196,15		25.695,77C	116.954,51C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	700,00		24.995,77C	116.254,51C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	77,49		24.918,28C	116.177,02C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	676,44		24.241,84C	115.500,58C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	54,00		24.187,84C	115.446,58C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		23.787,84C	115.046,58C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	118,32		23.669,52C	114.928,26C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		23.469,52C	114.728,26C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	258,81		23.210,71C	114.469,45C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	27,00		23.183,71C	114.442,45C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		23.083,71C	114.342,45C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	763,44		22.320,27C	113.579,01C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÉS 12/2023	2107092	102,40		22.217,87C	113.476,61C
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		21.917,87C	113.176,61C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO090,00	18	90,00		90,00D	113.086,61C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO759,59	18	759,59		849,59D	112.327,02C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.622,44	18	2.622,44		3.472,03D	109.704,58C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.279,37	18	1.279,37		4.751,40D	108.425,21C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		6.083,08D	107.093,53C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		8.697,27D	104.479,34C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		10.028,95D	103.147,66C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO851,18	18	851,18		10.880,13D	102.296,48C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		12.211,81D	100.964,80C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		14.826,00D	98.350,61C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.547,49	18	1.547,49		16.373,49D	96.803,12C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.942,98	18	20.942,98		37.316,47D	75.860,14C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		39.930,66D	73.245,95C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		41.262,34D	71.914,27C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.969,07	18	4.969,07		46.231,41D	66.945,20C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		47.563,09D	65.613,52C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		48.894,77D	64.281,84C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.370,79	18	3.370,79		52.265,56D	60.911,05C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		53.659,28D	59.517,33C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.704,65	18	1.704,65		55.363,93D	57.812,68C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		57.978,12D	55.198,49C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		60.592,31D	52.584,30C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		61.923,99D	51.252,62C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		63.255,67D	49.920,94C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		64.587,35D	48.589,26C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.181,18	18	1.181,18		65.768,53D	47.408,08C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		68.092,11D	45.084,50C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		69.423,79D	43.752,82C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.370,79	18	3.370,79		72.794,58D	40.382,03C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		74.188,30D	38.988,31C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.349,80	18	2.349,80		76.538,10D	36.638,51C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		77.869,78D	35.306,83C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		79.201,46D	33.975,15C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO371,55	18	371,55		79.573,01D	33.603,60C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		80.904,69D	32.271,92C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.005,79	18	3.005,79		83.910,48D	29.266,13C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO538,38	18	538,38		84.448,86D	28.727,75C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO730,84	18	730,84		85.179,70D	27.996,91C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		86.511,38D	26.665,23C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		87.843,06D	25.333,55C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		89.675,24D	23.501,37C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	18	2.014,18		91.689,42D	21.487,19C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.605,99	18	2.605,99		94.295,41D	18.881,20C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO851,18	18	851,18		95.146,59D	18.030,02C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		96.478,27D	16.698,34C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO610,93	18	610,93		97.089,20D	16.087,41C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		98.420,88D	14.755,73C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		100.253,06D	12.923,55C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		101.584,74D	11.591,87C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		102.916,42D	10.260,19C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		111.916,42D	1.260,19C
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.605,99	18	2.605,99		114.522,41D	1.345,80D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,83	18	1.091,83		115.614,24D	2.437,63D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.614,19	18	2.614,19		118.228,43D	5.051,82D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		119.787,61D	6.611,00D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		121.787,61D	8.611,00D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		126.787,61D	13.611,00D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	18	1.455,76		128.243,37D	15.066,76D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.877,56	18	6.877,56		135.120,93D	21.944,32D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	18	6.885,81		142.006,74D	28.830,13D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		142.906,74D	29.730,13D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO630,00	18	630,00		143.536,74D	30.360,13D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		144.436,74D	31.260,13D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	18	6.885,81		151.322,55D	38.145,94D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.361,01	18	4.361,01		155.683,56D	42.506,95D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.530,93	18	4.530,93		160.214,49D	47.037,88D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		160.964,49D	47.787,88D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		161.314,49D	48.137,88D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		162.214,49D	49.037,88D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.885,81	18	6.885,81		169.100,30D	55.923,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		169.450,30D	56.273,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		170.350,30D	57.173,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		171.250,30D	58.073,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		172.150,30D	58.973,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		173.050,30D	59.873,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		173.500,30D	60.323,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		174.400,30D	61.223,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		177.400,30D	64.223,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	18	1.400,00		178.800,30D	65.623,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		181.800,30D	68.623,69D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.978,39	18	11.978,39		193.778,69D	80.602,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		194.778,69D	81.602,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		194.978,69D	81.802,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.360,00	18	3.360,00		198.338,69D	85.162,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		199.338,69D	86.162,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		199.538,69D	86.362,08D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.528,62	18	11.528,62		211.067,31D	97.890,70D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		212.067,31D	98.890,70D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.603,19	18	2.603,19		214.670,50D	101.493,89D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		215.670,50D	102.493,89D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.265,93	18	5.265,93		220.936,43D	107.759,82D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		221.936,43D	108.759,82D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO381,88	18	381,88		222.318,31D	109.141,70D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO834,32	18	834,32		223.152,63D	109.976,02D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO307,89	18	307,89		223.460,52D	110.283,91D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.108,46	18	5.108,46		228.568,98D	115.392,37D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		229.568,98D	116.392,37D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.744,21	18	1.744,21		231.313,19D	118.136,58D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		232.313,19D	119.136,58D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		232.513,19D	119.336,58D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.506,36	18	1.506,36		234.019,55D	120.842,94D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		235.019,55D	121.842,94D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		235.219,55D	122.042,94D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO149,85	18	149,85		235.369,40D	122.192,79D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.009,36	18	5.009,36		240.378,76D	127.202,15D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		241.378,76D	128.202,15D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		241.578,76D	128.402,15D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		246.578,76D	133.402,15D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		251.578,76D	138.402,15D
01/02/2024	01/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.653,46	18	14.653,46		266.232,22D	153.055,61D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		267.791,40D	154.614,79D
02/02/2024	02/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		268.291,40D	155.114,79D
05/02/2024	05/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		277.291,40D	164.114,79D
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO12,04	18	12,04		277.303,44D	164.126,83D
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,44	18	892,44		278.195,88D	165.019,27D
06/02/2024	06/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.294,88	18	4.294,88		282.490,76D	169.314,15D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.983,56	18	2.983,56		285.474,32D	172.297,71D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.775,00	18	1.775,00		287.249,32D	174.072,71D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.409,00	18	1.409,00		288.658,32D	175.481,71D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	18	1.901,85		290.560,17D	177.383,56D
09/02/2024	09/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.200,00	18	1.200,00		291.760,17D	178.583,56D
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.000,00	18	4.000,00		295.760,17D	182.583,56D
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO318,61	18	318,61		296.078,78D	182.902,17D
16/02/2024	16/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO127,60	18	127,60		296.206,38D	183.029,77D
28/02/2024	28/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.205,18	18	2.205,18		298.411,56D	185.234,95D
28/02/2024	28/02/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.367,28	18	4.367,28		302.778,84D	189.602,23D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		9.150,00	293.628,84D	180.452,23D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		29.296,95	264.331,89D	151.155,28D
29/02/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2024	266		248,16	264.083,73D	150.907,12D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143		2,46	264.081,27D	150.904,66D
29/02/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 02/2024	266		59,82	264.021,45D	150.844,84D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		4.343,34	259.678,11D	146.501,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		21.450,00	238.228,11D	125.051,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		13.290,00	224.938,11D	111.761,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		13.200,00	211.738,11D	98.561,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		2.000,00	209.738,11D	96.561,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	3369		12.425,00	197.313,11D	84.136,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		11.700,00	185.613,11D	72.436,50D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		1.550,00	184.063,11D	70.886,50D
29/02/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 01/2024	3369		62,04	184.001,07D	70.824,46D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	181.001,07D	67.824,46D
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		8.300,00	172.701,07D	59.524,46D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	717,60		173.418,67D	60.242,06D
29/02/2024	VLR FALTAS REF MES 02/2024	3369	98,62		173.517,29D	60.340,68D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		174.017,29D	60.840,68D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	2.259,90		176.277,19D	63.100,58D
29/02/2024	VLR FALTAS REF MES 02/2024	3369	295,86		176.573,05D	63.396,44D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	13,20		176.586,25D	63.409,64D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	2.000,00		178.586,25D	65.409,64D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	347,07		178.933,32D	65.756,71D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	362,66		179.295,98D	66.119,37D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	13,20		179.309,18D	66.132,57D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		179.509,18D	66.332,57D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	20,67		179.529,85D	66.353,24D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.731,50		181.261,35D	68.084,74D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	13,20		181.274,55D	68.097,94D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	1.100,00		182.374,55D	69.197,94D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	69,99		182.444,54D	69.267,93D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.089,00		183.533,54D	70.356,93D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	26,40		183.559,94D	70.383,33D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		184.159,94D	70.983,33D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.330,43		185.490,37D	72.313,76D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	841,27		186.331,64D	73.155,03D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		186.631,64D	73.455,03D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	158,82		186.790,46D	73.613,85D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		186.890,46D	73.713,85D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.051,69		187.942,15D	74.765,54D
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2163	147,04		188.089,19D	74.912,58D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		188.689,19D	75.512,58D
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	82,45		188.771,64D	75.595,03D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	999,24		189.770,88D	76.594,27D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	26,40		189.797,28D	76.620,67D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		190.197,28D	77.020,67D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	118,32		190.315,60D	77.138,99D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		190.415,60D	77.238,99D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	258,81		190.674,41D	77.497,80D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	13,20		190.687,61D	77.511,00D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		190.787,61D	77.611,00D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	703,44		191.491,05D	78.314,44D
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	26,40		191.517,45D	78.340,84D
29/02/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		191.817,45D	78.640,84D
29/02/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	3.000,00		194.817,45D	81.640,84D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.125,07	18	5.125,07		5.125,07D	86.765,91D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		6.125,07D	87.765,91D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.041,78	18	9.041,78		15.166,85D	96.807,69D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		16.166,85D	97.807,69D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.440,07	18	3.440,07		19.606,92D	101.247,76D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		20.606,92D	102.247,76D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.570,46	18	1.570,46		22.177,38D	103.818,22D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.784,26	18	4.784,26		26.961,64D	108.602,48D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		27.961,64D	109.602,48D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		28.161,64D	109.802,48D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		28.361,64D	110.002,48D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO239,96	18	239,96		28.601,60D	110.242,44D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.191,67	18	5.191,67		33.793,27D	115.434,11D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		34.793,27D	116.434,11D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO443,56	18	443,56		35.236,83D	116.877,67D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.240,83	18	4.240,83		39.477,66D	121.118,50D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		40.477,66D	122.118,50D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	18	7.000,00		47.477,66D	129.118,50D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	18	7.000,00		54.477,66D	136.118,50D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.320,08	18	14.320,08		68.797,74D	150.438,58D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		70.129,42D	151.770,26D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.548,28	18	2.548,28		72.677,70D	154.318,54D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		74.009,38D	155.650,22D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		76.650,57D	158.291,41D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		77.982,25D	159.623,09D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		79.313,93D	160.954,77D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		81.941,92D	163.582,76D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,89	18	615,89		82.557,81D	164.198,65D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.139,49	18	1.139,49		83.697,30D	165.338,14D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		85.028,98D	166.669,82D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		87.656,97D	169.297,81D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		90.284,96D	171.925,80D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		99.284,96D	180.925,80D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.553,40	18	20.553,40		119.838,36D	201.479,20D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		122.466,35D	204.107,19D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,44	18	1.091,44		123.557,79D	205.198,63D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		128.537,90D	210.178,74D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.460,56	18	1.460,56		129.998,46D	211.639,30D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		131.330,14D	212.970,98D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		134.717,49D	216.358,33D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		136.111,21D	217.752,05D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	18	1.233,06		137.344,27D	218.985,11D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	18	1.233,06		138.577,33D	220.218,17D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		139.577,33D	221.218,17D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,75	18	2.360,75		141.938,08D	223.578,92D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		144.566,07D	226.206,91D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		147.194,06D	228.834,90D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		148.525,74D	230.166,58D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		149.857,42D	231.498,26D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		151.189,10D	232.829,94D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		153.021,28D	234.662,12D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.320,15	18	2.320,15		155.341,43D	236.982,27D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		156.673,11D	238.313,95D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		160.060,46D	241.701,30D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	18	2.360,84		162.421,30D	244.062,14D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,06	18	1.233,06		163.654,36D	245.295,20D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		164.986,04D	246.626,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		166.317,72D	247.958,56D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		167.649,40D	249.290,24D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		168.981,08D	250.621,92D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.665,06	18	9.665,06		178.646,14D	260.286,98D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		180.478,32D	262.119,16D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		181.810,00D	263.450,84D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		183.141,68D	264.782,52D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		184.973,86D	266.614,70D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	18	2.014,18		186.988,04D	268.628,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		189.311,62D	270.952,46D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		190.643,30D	272.284,14D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		191.974,98D	273.615,82D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		193.306,66D	274.947,50D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		194.638,34D	276.279,18D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.181,18	18	1.181,18		195.819,52D	277.460,36D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		197.151,20D	278.792,04D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		198.482,88D	280.123,72D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		207.482,88D	289.123,72D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		210.110,87D	291.751,71D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		212.738,86D	294.379,70D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		214.298,04D	295.938,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		216.298,04D	297.938,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		221.298,04D	302.938,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	18	1.455,76		222.753,80D	304.394,64D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		229.612,61D	311.253,45D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		236.484,62D	318.125,46D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO420,00	18	420,00		236.904,62D	318.545,46D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO810,00	18	810,00		237.714,62D	319.355,46D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO223,17	18	223,17		237.937,79D	319.578,63D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		238.837,79D	320.478,63D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		245.709,80D	327.350,64D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.215,35	18	3.215,35		248.925,15D	330.565,99D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		253.445,04D	335.085,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		254.195,04D	335.835,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		255.095,04D	336.735,88D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		261.967,05D	343.607,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		262.867,05D	344.507,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		263.767,05D	345.407,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		264.667,05D	346.307,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		265.567,05D	347.207,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		266.467,05D	348.107,89D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		267.367,05D	349.007,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		268.267,05D	349.907,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		271.267,05D	352.907,89D
04/03/2024	04/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		274.267,05D	355.907,89D
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	1.000,00		275.267,05D	356.907,89D
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	1.455,76		276.722,81D	358.363,65D
04/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	5.586,14		282.308,95D	363.949,79D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO304,41	18	304,41		282.613,36D	364.254,20D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		284.613,36D	366.254,20D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		287.241,35D	368.882,19D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		287.591,35D	369.232,19D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.656,66	18	3.656,66		291.248,01D	372.888,85D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		291.598,01D	373.238,85D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.352,11	18	1.352,11		292.950,12D	374.590,96D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.515,23	18	1.515,23		294.465,35D	376.106,19D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.168,62	18	5.168,62		299.633,97D	381.274,81D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		300.633,97D	382.274,81D
05/03/2024	05/03/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		303.633,97D	385.274,81D
28/03/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	3.000,00		306.633,97D	388.274,81D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		9.460,00	297.173,97D	378.814,81D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		33.896,66	263.277,31D	344.918,15D
30/03/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 03/2024	266		310,20	262.967,11D	344.607,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		4.550,00	258.417,11D	340.057,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		19.050,00	239.367,11D	321.007,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		17.165,00	222.202,11D	303.842,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		13.200,00	209.002,11D	290.642,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		2.000,00	207.002,11D	288.642,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	3369		11.650,00	195.352,11D	276.992,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.300,00	188.052,11D	269.692,95D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.100,00	184.952,11D	266.592,95D
30/03/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 02/2024	3369		62,04	184.890,07D	266.530,91D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	181.890,07D	263.530,91D
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		8.300,00	173.590,07D	255.230,91D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	740,85		174.330,92D	255.971,76D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		174.930,92D	256.571,76D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	2.617,15		177.548,07D	259.188,91D
30/03/2024	VLR FALTAS REF MES 03/2024	3369	101,94		177.650,01D	259.290,85D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	13,20		177.663,21D	259.304,05D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	2.100,00		179.763,21D	261.404,05D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	11,16		179.774,37D	261.415,21D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	377,13		180.151,50D	261.792,34D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	13,20		180.164,70D	261.805,54D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		180.364,70D	262.005,54D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	1.543,86		181.908,56D	263.549,40D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	13,20		181.921,76D	263.562,60D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		182.821,76D	264.462,60D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	1.384,84		184.206,60D	265.847,44D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	26,40		184.233,00D	265.873,84D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		185.133,00D	266.773,84D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	82,37		185.215,37D	266.856,21D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	1.330,43		186.545,80D	268.186,64D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	841,27		187.387,07D	269.027,91D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		187.687,07D	269.327,91D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	158,82		187.845,89D	269.486,73D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		187.945,89D	269.586,73D
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	992,58		188.938,47D	270.579,31D
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2163	147,04		189.085,51D	270.726,35D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		189.585,51D	271.226,35D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	615,12		190.200,63D	271.841,47D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	13,20		190.213,83D	271.854,67D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		190.513,83D	272.154,67D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	236,64		190.750,47D	272.391,31D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		190.950,47D	272.591,31D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	258,81		191.209,28D	272.850,12D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	13,20		191.222,48D	272.863,32D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		191.322,48D	272.963,32D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	703,44		192.025,92D	273.666,76D
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	26,40		192.052,32D	273.693,16D
30/03/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		192.352,32D	273.993,16D
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	18	3.487,89		3.487,89D	277.481,05D
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.010,94	18	9.010,94		12.498,83D	286.491,99D
01/04/2024	01/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.352,69	18	4.352,69		16.851,52D	290.844,68D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.168,32	18	1.168,32		18.019,84D	292.013,00D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		18.469,84D	292.463,00D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	18	1.268,32		19.738,16D	293.731,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		20.638,16D	294.631,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		20.988,16D	294.981,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		22.664,58D	296.657,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		23.014,58D	297.007,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	18	1.268,32		24.282,90D	298.276,06D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,00	18	1.537,00		25.819,90D	299.813,06D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	18	1.268,32		27.088,22D	301.081,38D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		36.088,22D	310.081,38D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		38.729,41D	312.722,57D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		40.061,09D	314.054,25D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		42.702,28D	316.695,44D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		44.033,96D	318.027,12D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		45.365,64D	319.358,80D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		47.993,63D	321.986,79D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,80	18	615,80		48.609,43D	322.602,59D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		49.941,11D	323.934,27D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		51.272,79D	325.265,95D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		53.900,78D	327.893,94D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		56.528,77D	330.521,93D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		65.528,77D	339.521,93D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.687,00	18	20.687,00		86.215,77D	360.208,93D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		88.843,76D	362.836,92D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		90.175,44D	364.168,60D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		95.155,55D	369.148,71D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		96.714,73D	370.707,89D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		98.046,41D	372.039,57D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		99.378,09D	373.371,25D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,07	18	1.233,07		100.611,16D	374.604,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		103.998,51D	377.991,67D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		105.392,23D	379.385,39D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		106.723,91D	380.717,07D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		108.055,59D	382.048,75D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,19	18	1.057,19		109.112,78D	383.105,94D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		111.740,77D	385.733,93D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		114.368,76D	388.361,92D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		115.700,44D	389.693,60D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		117.032,12D	391.025,28D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		118.363,80D	392.356,96D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		120.195,98D	394.189,14D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		122.519,56D	396.512,72D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		123.851,24D	397.844,40D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		127.238,59D	401.231,75D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.295,11	18	1.295,11		128.533,70D	402.526,86D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	18	2.360,84		130.894,54D	404.887,70D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		132.226,22D	406.219,38D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		133.557,90D	407.551,06D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		134.889,58D	408.882,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		136.221,26D	410.214,42D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		137.552,94D	411.546,10D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		139.385,12D	413.378,28D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		140.716,80D	414.709,96D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		142.048,48D	416.041,64D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		143.880,66D	417.873,82D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.014,18	18	2.014,18		145.894,84D	419.888,00D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.519,65	18	9.519,65		155.414,49D	429.407,65D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		156.746,17D	430.739,33D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		158.077,85D	432.071,01D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		159.409,53D	433.402,69D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		160.741,21D	434.734,37D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		162.072,89D	436.066,05D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		163.905,07D	437.898,23D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		165.236,75D	439.229,91D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		166.568,43D	440.561,59D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		169.196,42D	443.189,58D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		171.824,41D	445.817,57D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		174.452,40D	448.445,56D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		176.011,58D	450.004,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		178.011,58D	452.004,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		183.011,58D	457.004,74D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	18	1.455,76		184.467,34D	458.460,50D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		191.326,15D	465.319,31D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		198.198,16D	472.191,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		199.098,16D	473.091,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		199.998,16D	473.991,32D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		206.870,17D	480.863,33D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		213.742,18D	487.735,34D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		218.262,07D	492.255,23D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		219.012,07D	493.005,23D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		219.912,07D	493.905,23D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		226.784,08D	500.777,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		227.684,08D	501.677,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		228.584,08D	502.577,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		229.484,08D	503.477,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		230.384,08D	504.377,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		231.284,08D	505.277,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		232.184,08D	506.177,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		235.184,08D	509.177,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		238.184,08D	512.177,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		241.184,08D	515.177,24D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.497,87	18	6.497,87		247.681,95D	521.675,11D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		248.681,95D	522.675,11D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.737,85	18	4.737,85		253.419,80D	527.412,96D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		254.419,80D	528.412,96D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.793,92	18	3.793,92		258.213,72D	532.206,88D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		259.213,72D	533.206,88D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		259.513,72D	533.506,88D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.196,74	18	4.196,74		263.710,46D	537.703,62D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.754,94	18	2.754,94		266.465,40D	540.458,56D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		267.465,40D	541.458,56D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.138,34	18	2.138,34		269.603,74D	543.596,90D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.255,86	18	1.255,86		270.859,60D	544.852,76D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.154,59	18	1.154,59		272.014,19D	546.007,35D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO321,93	18	321,93		272.336,12D	546.329,28D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO511,75	18	511,75		272.847,87D	546.841,03D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.192,56	18	1.192,56		274.040,43D	548.033,59D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.636,74	18	2.636,74		276.677,17D	550.670,33D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		277.677,17D	551.670,33D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.047,77	18	4.047,77		281.724,94D	555.718,10D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.476,33	18	4.476,33		286.201,27D	560.194,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		287.201,27D	561.194,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		287.501,27D	561.494,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		287.801,27D	561.794,43D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO704,44	18	704,44		288.505,71D	562.498,87D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.692,21	18	2.692,21		291.197,92D	565.191,08D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		292.197,92D	566.191,08D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.547,90	18	15.547,90		307.745,82D	581.738,98D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	18	8.000,00		315.745,82D	589.738,98D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	18	8.000,00		323.745,82D	597.738,98D
02/04/2024	02/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		325.077,50D	599.070,66D
02/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	4.083,46		329.160,96D	603.154,12D
02/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	1.455,76		330.616,72D	604.609,88D
04/04/2024	04/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		331.116,72D	605.109,88D
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.968,75	18	4.968,75		336.085,47D	610.078,63D
24/04/2024	24/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.921,13	18	2.921,13		339.006,60D	612.999,76D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		10.700,00	328.306,60D	602.299,76D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		34.000,00	294.306,60D	568.299,76D
30/04/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 04/2024	266		310,20	293.996,40D	567.989,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		1.650,00	292.346,40D	566.339,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		18.070,00	274.276,40D	548.269,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		17.940,00	256.336,40D	530.329,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		13.200,00	243.136,40D	517.129,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		2.000,00	241.136,40D	515.129,56D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	3369		7.433,33	233.703,07D	507.696,23D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		9.000,00	224.703,07D	498.696,23D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.100,00	221.603,07D	495.596,23D
30/04/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 03/2024	3369		62,04	221.541,03D	495.534,19D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	218.541,03D	492.534,19D
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		6.000,00	212.541,03D	486.534,19D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.100,00	18	1.100,00		213.641,03D	487.634,19D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	18	1.233,34		214.874,37D	488.867,53D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.001,60	18	3.001,60		217.875,97D	491.869,13D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	18	1.233,34		219.109,31D	493.102,47D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.001,60	18	3.001,60		222.110,91D	496.104,07D
30/04/2024	30/04/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		225.110,91D	499.104,07D
30/04/2024	SISPAG SALÁRIOS	18	3.000,00		228.110,91D	502.104,07D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	835,92		228.946,83D	502.939,99D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		229.546,83D	503.539,99D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	2.625,21		232.172,04D	506.165,20D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	13,20		232.185,24D	506.178,40D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	2.100,00		234.285,24D	508.278,40D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	118,32		234.403,56D	508.396,72D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		234.603,56D	508.596,72D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	378,81		234.982,37D	508.975,53D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	133,30		235.115,67D	509.108,83D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	1.460,04		236.575,71D	510.568,87D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	13,20		236.588,91D	510.582,07D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		237.488,91D	511.482,07D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	1.443,96		238.932,87D	512.926,03D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	26,40		238.959,27D	512.952,43D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		239.859,27D	513.852,43D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	1.330,43		241.189,70D	515.182,86D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	841,27		242.030,97D	516.024,13D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		242.330,97D	516.324,13D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	158,82		242.489,79D	516.482,95D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		242.589,79D	516.582,95D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	621,83		243.211,62D	517.204,78D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	13,20		243.224,82D	517.217,98D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		243.624,82D	517.617,98D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	376,88		244.001,70D	517.994,86D
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2163	276,77		244.278,47D	518.271,63D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	776,43		245.054,90D	519.048,06D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	26,40		245.081,30D	519.074,46D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		245.381,30D	519.374,46D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	236,64		245.617,94D	519.611,10D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		245.817,94D	519.811,10D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	258,81		246.076,75D	520.069,91D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	13,20		246.089,95D	520.083,11D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		246.189,95D	520.183,11D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	517,62		246.707,57D	520.700,73D
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2107092	26,40		246.733,97D	520.727,13D
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		246.933,97D	520.927,13D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO936,00	18	936,00		936,00D	521.863,13D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		5.455,89D	526.383,02D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.504,69	18	8.504,69		13.960,58D	534.887,71D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		15.292,26D	536.219,39D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		16.623,94D	537.551,07D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		17.955,62D	538.882,75D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.612,19	18	5.612,19		23.567,81D	544.494,94D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.207,17	18	4.207,17		27.774,98D	548.702,11D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		30.416,17D	551.343,30D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		37.288,18D	558.215,31D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		42.268,29D	563.195,42D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		45.655,64D	566.582,77D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO318,61	18	318,61		45.974,25D	566.901,38D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		47.367,97D	568.295,10D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		48.699,65D	569.626,78D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		51.327,64D	572.254,77D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		52.659,32D	573.586,45D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.600,00	18	5.600,00		58.259,32D	579.186,45D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		58.759,32D	579.686,45D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.559,15	18	3.559,15		62.318,47D	583.245,60D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		64.150,65D	585.077,78D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	18	8.000,00		72.150,65D	593.077,78D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		73.482,33D	594.409,46D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.703,16	18	1.703,16		75.185,49D	596.112,62D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		78.185,49D	599.112,62D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		87.185,49D	608.112,62D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		87.485,49D	608.412,62D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		90.126,68D	611.053,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		91.126,68D	612.053,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		92.458,36D	613.385,49D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		93.790,04D	614.717,17D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		94.090,04D	615.017,17D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		95.090,04D	616.017,17D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		97.718,03D	618.645,16D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.082,45	18	6.082,45		103.800,48D	624.727,61D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		110.672,49D	631.599,62D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.298,60	18	3.298,60		113.971,09D	634.898,22D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		115.302,77D	636.229,90D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.072,86	18	2.072,86		117.375,63D	638.302,76D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		118.707,31D	639.634,44D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		121.335,30D	642.262,43D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		122.235,30D	643.162,43D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.296,31	18	1.296,31		123.531,61D	644.458,74D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		124.431,61D	645.358,74D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		125.181,61D	646.108,74D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.106,95	18	1.106,95		126.288,56D	647.215,69D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		133.147,37D	654.074,50D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		134.479,05D	655.406,18D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		135.379,05D	656.306,18D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		136.379,05D	657.306,18D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO18.536,35	18	18.536,35		154.915,40D	675.842,53D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.600,00	18	2.600,00		157.515,40D	678.442,53D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		158.847,08D	679.774,21D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		161.847,08D	682.774,21D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		163.178,76D	684.105,89D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		164.510,44D	685.437,57D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		165.842,12D	686.769,25D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO625,83	18	625,83		166.467,95D	687.395,08D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		167.799,63D	688.726,76D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.627,72	18	5.627,72		173.427,35D	694.354,48D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		175.427,35D	696.354,48D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		175.927,35D	696.854,48D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		178.250,93D	699.178,06D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		179.150,93D	700.078,06D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		180.482,61D	701.409,74D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		182.041,79D	702.968,92D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		183.373,47D	704.300,60D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		185.541,79D	706.468,92D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		188.541,79D	709.468,92D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		190.373,97D	711.301,10D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		193.001,96D	713.929,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		195.001,96D	715.929,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		195.901,96D	716.829,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO319,68	18	319,68		196.221,64D	717.148,77D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.308,34	18	5.308,34		201.529,98D	722.457,11D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		202.429,98D	723.357,11D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		203.429,98D	724.357,11D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.534,44	18	5.534,44		208.964,42D	729.891,55D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		211.592,41D	732.519,54D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		212.924,09D	733.851,22D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		214.255,77D	735.182,90D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.048,50	18	4.048,50		218.304,27D	739.231,40D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		219.635,95D	740.563,08D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		219.985,95D	740.913,08D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		221.317,63D	742.244,76D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		222.317,63D	743.244,76D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		223.649,31D	744.576,44D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		225.649,31D	746.576,44D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		225.999,31D	746.926,44D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.279,68	18	5.279,68		231.278,99D	752.206,12D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		238.151,00D	759.078,13D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		238.651,00D	759.578,13D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		241.278,99D	762.206,12D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		242.610,67D	763.537,80D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		243.942,35D	764.869,48D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		246.570,34D	767.497,47D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		248.738,66D	769.665,79D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.182,30	18	20.182,30		268.920,96D	789.848,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		269.820,96D	790.748,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		271.214,68D	792.141,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		271.714,68D	792.641,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		271.914,68D	792.841,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.000,00	18	8.000,00		279.914,68D	800.841,81D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		280.914,68D	801.841,81D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		282.473,86D	803.400,99D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		284.642,18D	805.569,31D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		285.973,86D	806.900,99D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		287.305,54D	808.232,67D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		288.981,96D	809.909,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		289.981,96D	810.909,09D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		291.814,14D	812.741,27D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	18	1.455,76		293.269,90D	814.197,03D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		295.897,89D	816.825,02D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		297.229,57D	818.156,70D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	18	2.360,84		299.590,41D	820.517,54D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		302.218,40D	823.145,53D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		303.550,08D	824.477,21D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		304.881,76D	825.808,89D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		305.381,76D	826.308,89D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		306.381,76D	827.308,89D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO968,32	18	968,32		307.350,08D	828.277,21D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		309.978,07D	830.905,20D
03/05/2024	03/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		316.850,08D	837.777,21D
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.455,76		318.305,84D	839.232,97D
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.000,00		319.305,84D	840.232,97D
03/05/2024	SISPAG SALARIOS	18	5.271,33		324.577,17D	845.504,30D
08/05/2024	08/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO647,58	18	647,58		325.224,75D	846.151,88D
09/05/2024	09/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.245,10	18	7.245,10		332.469,85D	853.396,98D
10/05/2024	10/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	18	2.557,95		335.027,80D	855.954,93D
13/05/2024	13/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.659,18	18	1.659,18		336.686,98D	857.614,11D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.232,98	18	8.232,98		344.919,96D	865.847,09D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.094,72	18	8.094,72		353.014,68D	873.941,81D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.928,05	18	6.928,05		359.942,73D	880.869,86D
24/05/2024	24/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.985,81	18	8.985,81		368.928,54D	889.855,67D
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	18	1.901,85		370.830,39D	891.757,52D
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO955,84	18	955,84		371.786,23D	892.713,36D
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.560,00	18	6.560,00		378.346,23D	899.273,36D
29/05/2024	29/05/2024PAGAMENTO SALÁRIO577,56	18	577,56		378.923,79D	899.850,92D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		8.700,00	370.223,79D	891.150,92D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		34.826,67	335.397,12D	856.324,25D
31/05/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 05/2024	266		310,20	335.086,92D	856.014,05D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		4.550,00	330.536,92D	851.464,05D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		10.850,00	319.686,92D	840.614,05D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		17.681,67	302.005,25D	822.932,38D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		11.850,00	290.155,25D	811.082,38D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		2.000,00	288.155,25D	809.082,38D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	3369		10.633,34	277.521,91D	798.449,04D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		9.000,00	268.521,91D	789.449,04D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.100,00	265.421,91D	786.349,04D
31/05/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 04/2024	3369		62,04	265.359,87D	786.287,00D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	262.359,87D	783.287,00D
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.291,67	255.068,20D	775.995,33D
31/05/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		258.068,20D	778.995,33D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	677,10		258.745,30D	779.672,43D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		259.245,30D	780.172,43D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	2.687,21		261.932,51D	782.859,64D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	13,20		261.945,71D	782.872,84D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		264.145,71D	785.072,84D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	377,13		264.522,84D	785.449,97D
31/05/2024	VLR FALTAS REF MES 05/2024	3369	100,00		264.622,84D	785.549,97D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	13,20		264.636,04D	785.563,17D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		264.836,04D	785.763,17D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	889,42		265.725,46D	786.652,59D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		266.325,46D	787.252,59D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	99,99		266.425,45D	787.352,58D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	1.425,87		267.851,32D	788.778,45D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	26,40		267.877,72D	788.804,85D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		268.777,72D	789.704,85D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	25,83		268.803,55D	789.730,68D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	1.243,61		270.047,16D	790.974,29D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	824,92		270.872,08D	791.799,21D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		271.172,08D	792.099,21D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	140,82		271.312,90D	792.240,03D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	158,82		271.471,72D	792.398,85D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		271.571,72D	792.498,85D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	894,70		272.466,42D	793.393,55D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	13,20		272.479,62D	793.406,75D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		272.979,62D	793.906,75D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	188,60		273.168,22D	794.095,35D
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2163	138,39		273.306,61D	794.233,74D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	776,43		274.083,04D	795.010,17D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	26,40		274.109,44D	795.036,57D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		274.409,44D	795.336,57D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	236,64		274.646,08D	795.573,21D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		274.846,08D	795.773,21D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	258,81		275.104,89D	796.032,02D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	13,20		275.118,09D	796.045,22D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		275.218,09D	796.145,22D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	614,49		275.832,58D	796.759,71D
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2107092	26,40		275.858,98D	796.786,11D
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		276.158,98D	797.086,11D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO968,32	18	968,32		968,32D	798.054,43D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		7.827,13D	804.913,24D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.882,01	18	6.882,01		14.709,14D	811.795,25D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		15.609,14D	812.695,25D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		16.509,14D	813.595,25D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		18.677,46D	815.763,57D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		25.549,47D	822.635,58D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		32.421,48D	829.507,59D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		33.221,48D	830.307,59D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		37.741,37D	834.827,48D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		38.641,37D	835.727,48D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		39.391,37D	836.477,48D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		39.741,37D	836.827,48D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		40.641,37D	837.727,48D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		42.317,79D	839.403,90D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		42.667,79D	839.753,90D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		44.836,11D	841.922,22D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		45.736,11D	842.822,22D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		47.904,43D	844.990,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		48.804,43D	845.890,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		49.704,43D	846.790,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		52.704,43D	849.790,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		55.704,43D	852.790,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		58.704,43D	855.790,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		61.345,62D	858.431,73D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		62.677,30D	859.763,41D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.701,18	18	1.701,18		64.378,48D	861.464,59D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		65.710,16D	862.796,27D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		67.041,84D	864.127,95D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.527,99	18	2.527,99		69.569,83D	866.655,94D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		70.901,51D	867.987,62D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		72.233,19D	869.319,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		73.564,87D	870.650,98D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		76.192,86D	873.278,97D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		78.820,85D	875.906,96D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		87.820,85D	884.906,96D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.767,14	18	20.767,14		108.587,99D	905.674,10D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		111.215,98D	908.302,09D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		112.547,66D	909.633,77D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		117.527,77D	914.613,88D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		119.086,95D	916.173,06D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		120.418,63D	917.504,74D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		121.750,31D	918.836,42D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		123.081,99D	920.168,10D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		126.469,34D	923.555,45D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		127.863,06D	924.949,17D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		129.194,74D	926.280,85D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		131.822,73D	928.908,84D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		134.450,72D	931.536,83D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		135.782,40D	932.868,51D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		137.114,08D	934.200,19D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		138.445,76D	935.531,87D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		139.777,44D	936.863,55D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		142.101,02D	939.187,13D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		143.432,70D	940.518,81D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.314,24	18	2.314,24		145.746,94D	942.833,05D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.393,72	18	1.393,72		147.140,66D	944.226,77D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.114,01	18	1.114,01		148.254,67D	945.340,78D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		149.586,35D	946.672,46D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		150.918,03D	948.004,14D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		152.249,71D	949.335,82D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		153.581,39D	950.667,50D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		154.913,07D	951.999,18D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		156.244,75D	953.330,86D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		158.076,93D	955.163,04D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		159.408,61D	956.494,72D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.091,44	18	1.091,44		160.500,05D	957.586,16D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		161.831,73D	958.917,84D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		163.163,41D	960.249,52D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		164.495,09D	961.581,20D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.094,80	18	1.094,80		165.589,89D	962.676,00D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		166.921,57D	964.007,68D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		168.253,25D	965.339,36D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		170.085,43D	967.171,54D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		172.713,42D	969.799,53D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		175.341,41D	972.427,52D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		177.969,40D	975.055,51D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		179.528,58D	976.614,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		181.528,58D	978.614,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		186.528,58D	983.614,69D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.455,76	18	1.455,76		187.984,34D	985.070,45D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.331,68	18	1.331,68		189.316,02D	986.402,13D
03/06/2024	03/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO875,00	18	875,00		190.191,02D	987.277,13D
03/06/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.455,76		191.646,78D	988.732,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		192.646,78D	989.732,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		193.646,78D	990.732,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		194.646,78D	991.732,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.450,00	18	2.450,00		197.096,78D	994.182,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		198.096,78D	995.182,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		199.096,78D	996.182,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		200.096,78D	997.182,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	18	10.000,00		210.096,78D	1.007.182,89D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	18	10.000,00		220.096,78D	1.017.182,89D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.721,18	18	5.721,18		225.817,96D	1.022.904,07D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.760,64	18	10.760,64		236.578,60D	1.033.664,71D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.208,98	18	5.208,98		241.787,58D	1.038.873,69D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.891,94	18	2.891,94		244.679,52D	1.041.765,63D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.027,20	18	5.027,20		249.706,72D	1.046.792,83D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.969,91	18	1.969,91		251.676,63D	1.048.762,74D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.408,63	18	1.408,63		253.085,26D	1.050.171,37D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.528,82	18	1.528,82		254.614,08D	1.051.700,19D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO424,00	18	424,00		255.038,08D	1.052.124,19D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.191,80	18	1.191,80		256.229,88D	1.053.315,99D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.408,39	18	3.408,39		259.638,27D	1.056.724,38D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.411,06	18	3.411,06		263.049,33D	1.060.135,44D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.529,06	18	10.529,06		273.578,39D	1.070.664,50D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		273.878,39D	1.070.964,50D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		274.178,39D	1.071.264,50D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		274.678,39D	1.071.764,50D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.384,54	18	2.384,54		277.062,93D	1.074.149,04D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	18	400,00		277.462,93D	1.074.549,04D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,34	18	1.233,34		278.696,27D	1.075.782,38D
04/06/2024	04/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.801,46	18	2.801,46		281.497,73D	1.078.583,84D
04/06/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.745,15		285.242,88D	1.082.328,99D
05/06/2024	ESTORNO DE SALARIOS A PAGAR	18		300,00	284.942,88D	1.082.028,99D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO16.651,75	18	16.651,75		301.594,63D	1.098.680,74D
05/06/2024	05/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		301.894,63D	1.098.980,74D
10/06/2024	10/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	18	2.557,95		304.452,58D	1.101.538,69D
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.143,78	18	4.143,78		308.596,36D	1.105.682,47D
21/06/2024	21/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.373,78	18	2.373,78		310.970,14D	1.108.056,25D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.447,85	18	2.447,85		313.417,99D	1.110.504,10D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.056,53	18	6.056,53		319.474,52D	1.116.560,63D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	18	1.901,85		321.376,37D	1.118.462,48D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.606,66	18	1.606,66		322.983,03D	1.120.069,14D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.208,67	18	1.208,67		324.191,70D	1.121.277,81D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.901,85	18	1.901,85		326.093,55D	1.123.179,66D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.661,21	18	1.661,21		327.754,76D	1.124.840,87D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.274,44	18	1.274,44		329.029,20D	1.126.115,31D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		329.829,20D	1.126.915,31D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.841,18	18	1.841,18		331.670,38D	1.128.756,49D
28/06/2024	28/06/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.257,77	18	7.257,77		338.928,15D	1.136.014,26D
28/06/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		341.928,15D	1.139.014,26D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		8.880,00	333.048,15D	1.130.134,26D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		36.021,33	297.026,82D	1.094.112,93D
29/06/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 06/2024	266		310,20	296.716,62D	1.093.802,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		4.640,00	292.076,62D	1.089.162,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		10.480,00	281.596,62D	1.078.682,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		16.840,00	264.756,62D	1.061.842,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		13.200,00	251.556,62D	1.048.642,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		2.000,00	249.556,62D	1.046.642,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	3369		15.420,00	234.136,62D	1.031.222,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		9.000,00	225.136,62D	1.022.222,73D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.280,00	221.856,62D	1.018.942,73D
29/06/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 05/2024	3369		62,04	221.794,58D	1.018.880,69D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	218.794,58D	1.015.880,69D
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		6.640,00	212.154,58D	1.009.240,69D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	693,30		212.847,88D	1.009.933,99D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		213.347,88D	1.010.433,99D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	2.805,62		216.153,50D	1.013.239,61D
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2163	13,20		216.166,70D	1.013.252,81D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		218.366,70D	1.015.452,81D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	153,92		218.520,62D	1.015.606,73D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	385,23		218.905,85D	1.015.991,96D
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2163	13,20		218.919,05D	1.016.005,16D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		219.119,05D	1.016.205,16D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	847,29		219.966,34D	1.017.052,45D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		220.466,34D	1.017.552,45D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	1.366,14		221.832,48D	1.018.918,59D
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2163	26,40		221.858,88D	1.018.944,99D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		222.658,88D	1.019.744,99D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	1.330,43		223.989,31D	1.021.075,42D
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2163	841,27		224.830,58D	1.021.916,69D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		225.130,58D	1.022.216,69D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	158,82		225.289,40D	1.022.375,51D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		225.389,40D	1.022.475,51D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	1.335,69		226.725,09D	1.023.811,20D
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2163	205,88		226.930,97D	1.024.017,08D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		227.530,97D	1.024.617,08D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	776,43		228.307,40D	1.025.393,51D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	26,40		228.333,80D	1.025.419,91D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		228.633,80D	1.025.719,91D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	252,84		228.886,64D	1.025.972,75D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		229.086,64D	1.026.172,75D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	258,81		229.345,45D	1.026.431,56D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	13,20		229.358,65D	1.026.444,76D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		229.458,65D	1.026.544,76D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	544,05		230.002,70D	1.027.088,81D
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	13,20		230.015,90D	1.027.102,01D
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		230.315,90D	1.027.402,01D
02/07/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		1.537,66D	1.028.939,67D
02/07/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.496,30		5.033,96D	1.032.435,97D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		7.033,96D	1.034.435,97D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		7.933,96D	1.035.335,97D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		9.347,54D	1.036.749,55D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		9.947,54D	1.037.349,55D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		12.969,89D	1.040.371,90D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.130,10	18	2.130,10		15.099,99D	1.042.502,00D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		16.513,57D	1.043.915,58D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		23.385,58D	1.050.787,59D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		24.861,20D	1.052.263,21D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		25.861,20D	1.053.263,21D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO639,35	18	639,35		26.500,55D	1.053.902,56D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		27.914,13D	1.055.316,14D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	18	1.524,38		29.438,51D	1.056.840,52D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		30.852,09D	1.058.254,10D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		32.265,67D	1.059.667,68D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		32.565,67D	1.059.967,68D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	18	1.537,66		34.103,33D	1.061.505,34D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		35.516,91D	1.062.918,92D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		36.930,49D	1.064.332,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		39.558,48D	1.066.960,49D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		40.972,06D	1.068.374,07D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		44.359,41D	1.071.761,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		45.359,41D	1.072.761,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		46.772,99D	1.074.175,00D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		47.772,99D	1.075.175,00D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		48.672,99D	1.076.075,00D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		50.086,57D	1.077.488,58D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.223,28	18	10.223,28		60.309,85D	1.087.711,86D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		61.986,27D	1.089.388,28D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.786,07	18	3.786,07		65.772,34D	1.093.174,35D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		67.185,92D	1.094.587,93D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		68.745,10D	1.096.147,11D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.445,20	18	3.445,20		72.190,30D	1.099.592,31D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		74.831,49D	1.102.233,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		75.131,49D	1.102.533,50D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		77.759,48D	1.105.161,49D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		79.173,06D	1.106.575,07D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		81.259,48D	1.108.661,49D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		83.583,06D	1.110.985,07D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		84.996,64D	1.112.398,65D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		91.868,65D	1.119.270,66D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		93.282,23D	1.120.684,24D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		96.282,23D	1.123.684,24D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		98.114,41D	1.125.516,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		99.014,41D	1.126.416,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.627,01	18	3.627,01		102.641,42D	1.130.043,43D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		105.269,41D	1.132.671,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		107.101,59D	1.134.503,60D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.814,52	18	1.814,52		108.916,11D	1.136.318,12D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		111.544,10D	1.138.946,11D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO731,91	18	731,91		112.276,01D	1.139.678,02D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		113.689,59D	1.141.091,60D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		114.039,59D	1.141.441,60D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		117.039,59D	1.144.441,60D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.779,82	18	3.779,82		120.819,41D	1.148.221,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO875,00	18	875,00		121.694,41D	1.149.096,42D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.466,30	18	3.466,30		125.160,71D	1.152.562,72D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		127.788,70D	1.155.190,71D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		128.538,70D	1.155.940,71D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		130.097,88D	1.157.499,89D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.450,00	18	1.450,00		131.547,88D	1.158.949,89D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.216,12	18	4.216,12		135.764,00D	1.163.166,01D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.971,30	18	1.971,30		137.735,30D	1.165.137,31D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		139.148,88D	1.166.550,89D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		140.562,46D	1.167.964,47D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		147.421,27D	1.174.823,28D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	18	2.360,84		149.782,11D	1.177.184,12D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	18	7.000,00		156.782,11D	1.184.184,12D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		161.762,22D	1.189.164,23D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		164.390,21D	1.191.792,22D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		167.018,20D	1.194.420,21D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		168.431,78D	1.195.833,79D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		169.845,36D	1.197.247,37D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO722,14	18	722,14		170.567,50D	1.197.969,51D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		171.981,08D	1.199.383,09D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		173.394,66D	1.200.796,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.000,00	18	7.000,00		180.394,66D	1.207.796,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		180.994,66D	1.208.396,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		181.594,66D	1.208.996,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		182.494,66D	1.209.896,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		187.014,55D	1.214.416,56D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		187.914,55D	1.215.316,56D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		189.328,13D	1.216.730,14D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		190.328,13D	1.217.730,14D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		190.628,13D	1.218.030,14D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.291,33	18	1.291,33		191.919,46D	1.219.321,47D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		193.333,04D	1.220.735,05D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		194.746,62D	1.222.148,63D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		196.160,20D	1.223.562,21D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		199.160,20D	1.225.562,21D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		202.547,55D	1.229.949,56D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		205.188,74D	1.232.590,75D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		206.602,32D	1.234.004,33D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		208.688,74D	1.236.090,75D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		209.488,74D	1.236.890,75D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO102,92	18	102,92		209.591,66D	1.236.993,67D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		211.067,28D	1.238.469,29D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		212.480,86D	1.239.882,87D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		213.380,86D	1.240.782,87D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		214.794,44D	1.242.196,45D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		215.794,44D	1.243.196,45D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		220.794,44D	1.248.196,45D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.701,18	18	1.701,18		222.495,62D	1.249.897,63D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		222.995,62D	1.250.397,63D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	18	886,42		223.882,04D	1.251.284,05D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.632,15	18	4.632,15		228.514,19D	1.255.916,20D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.423,14	18	20.423,14		248.937,33D	1.276.339,34D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		249.937,33D	1.277.339,34D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		252.565,32D	1.279.967,33D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		253.978,90D	1.281.380,91D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		254.328,90D	1.281.730,91D
02/07/2024	02/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		256.415,32D	1.283.817,33D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.853,24	18	14.853,24		271.268,56D	1.298.670,57D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO511,42	18	511,42		271.779,98D	1.299.181,99D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO612,65	18	612,65		272.392,63D	1.299.794,64D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		273.392,63D	1.300.794,64D
03/07/2024	03/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		282.392,63D	1.309.794,64D
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	18	700,00		283.092,63D	1.310.494,64D
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		285.092,63D	1.312.494,64D
08/07/2024	08/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO943,41	18	943,41		286.036,04D	1.313.438,05D
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO892,11	18	892,11		286.928,15D	1.314.330,16D
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,29	18	478,29		287.406,44D	1.314.808,45D
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.740,80	18	3.740,80		291.147,24D	1.318.549,25D
12/07/2024	12/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.325,94	18	1.325,94		292.473,18D	1.319.875,19D
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		293.073,18D	1.320.475,19D
19/07/2024	19/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO955,84	18	955,84		294.029,02D	1.321.431,03D
24/07/2024	24/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.187,86	18	5.187,86		299.216,88D	1.326.618,89D
24/07/2024	24/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.419,15	18	1.419,15		300.636,03D	1.328.038,04D
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.410,68	18	8.410,68		309.046,71D	1.336.448,72D
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO77,77	18	77,77		309.124,48D	1.336.526,49D
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.110,00	18	1.110,00		310.234,48D	1.337.636,49D
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	18	3.487,35		313.721,83D	1.341.123,84D
30/07/2024	30/07/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		315.732,88D	1.343.134,89D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		7.080,00	308.652,88D	1.336.054,89D
31/07/2024	VLR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2024	3360		2.666,67	305.986,21D	1.333.388,22D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		31.900,00	274.086,21D	1.301.488,22D
31/07/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 07/2024	266		310,20	273.776,01D	1.301.178,02D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		4.640,00	269.136,01D	1.296.538,02D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		7.500,00	261.636,01D	1.289.038,02D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		13.800,00	247.836,01D	1.275.238,02D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		16.266,67	231.569,34D	1.258.971,35D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		100,00	231.469,34D	1.258.871,35D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	3369		13.900,00	217.569,34D	1.244.971,35D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		9.000,00	208.569,34D	1.235.971,35D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		2.514,67	206.054,67D	1.233.456,68D
31/07/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 06/2024	3369		62,04	205.992,63D	1.233.394,64D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	202.992,63D	1.230.394,64D
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.640,00	195.352,63D	1.222.754,64D
31/07/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		198.352,63D	1.225.754,64D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	534,48		198.887,11D	1.226.289,12D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		199.487,11D	1.226.889,12D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	394,44		199.881,55D	1.227.283,56D
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2163	415,35		200.296,90D	1.227.698,91D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	2.509,07		202.805,97D	1.230.207,98D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	2.000,00		204.805,97D	1.232.207,98D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	247,21		205.053,18D	1.232.455,19D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	385,23		205.438,41D	1.232.840,42D
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2163	13,20		205.451,61D	1.232.853,62D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		205.651,61D	1.233.053,62D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	639,87		206.291,48D	1.233.693,49D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		206.791,48D	1.234.193,49D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	316,82		207.108,30D	1.234.510,31D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	1.134,90		208.243,20D	1.235.645,21D
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2163	26,40		208.269,60D	1.235.671,61D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		209.069,60D	1.236.471,61D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	329,64		209.399,24D	1.236.801,25D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	1.597,24		210.996,48D	1.238.398,49D
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2163	859,47		211.855,95D	1.239.257,96D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		212.255,95D	1.239.657,96D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		212.355,95D	1.239.757,96D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	218,82		212.574,77D	1.239.976,78D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	1.229,88		213.804,65D	1.241.206,66D
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2163	205,88		214.010,53D	1.241.412,54D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		214.610,53D	1.242.012,54D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	154,99		214.765,52D	1.242.167,53D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	776,43		215.541,95D	1.242.943,96D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	26,40		215.568,35D	1.242.970,36D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		215.868,35D	1.243.270,36D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	196,22		216.064,57D	1.243.466,58D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		216.264,57D	1.243.666,58D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	258,81		216.523,38D	1.243.925,39D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	13,20		216.536,58D	1.243.938,59D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		216.636,58D	1.244.038,59D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	644,04		217.280,62D	1.244.682,63D
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	26,40		217.307,02D	1.244.709,03D
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		217.607,02D	1.245.009,03D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.760,53	18	12.760,53		12.760,53D	1.257.769,56D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		13.760,53D	1.258.769,56D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO13.710,77	18	13.710,77		27.471,30D	1.272.480,33D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		29.471,30D	1.274.480,33D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		29.671,30D	1.274.680,33D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.950,51	18	5.950,51		35.621,81D	1.280.630,84D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		36.621,81D	1.281.630,84D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.619,99	18	4.619,99		41.241,80D	1.286.250,83D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.585,90	18	2.585,90		43.827,70D	1.288.836,73D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.429,84	18	8.429,84		52.257,54D	1.297.266,57D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		53.257,54D	1.298.266,57D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.170,95	18	2.170,95		55.428,49D	1.300.437,52D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		55.728,49D	1.300.737,52D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO687,73	18	687,73		56.416,22D	1.301.425,25D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.483,15	18	4.483,15		60.899,37D	1.305.908,40D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		61.899,37D	1.306.908,40D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.085,30	18	8.085,30		69.984,67D	1.314.993,70D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		70.284,67D	1.315.293,70D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.153,20	18	8.153,20		78.437,87D	1.323.446,90D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO473,86	18	473,86		78.911,73D	1.323.920,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO495,80	18	495,80		79.407,53D	1.324.416,56D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.031,04	18	3.031,04		82.438,57D	1.327.447,60D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		83.438,57D	1.328.447,60D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		84.038,57D	1.329.047,60D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.378,71	18	4.378,71		88.417,28D	1.333.426,31D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		89.417,28D	1.334.426,31D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO200,00	18	200,00		89.617,28D	1.334.626,31D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	18	12.000,00		101.617,28D	1.346.626,31D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	18	12.000,00		113.617,28D	1.358.626,31D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.857,26	18	15.857,26		129.474,54D	1.374.483,57D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		130.888,12D	1.375.897,15D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	18	886,42		131.774,54D	1.376.783,57D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.286,27	18	2.286,27		134.060,81D	1.379.069,84D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		140.932,82D	1.385.941,85D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO825,00	18	825,00		141.757,82D	1.386.766,85D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		148.629,83D	1.393.638,86D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		155.501,84D	1.400.510,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		156.301,84D	1.401.310,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		160.821,73D	1.405.830,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		161.721,73D	1.406.730,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		162.471,73D	1.407.480,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		162.821,73D	1.407.830,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO813,00	18	813,00		163.634,73D	1.408.643,76D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		165.311,15D	1.410.320,18D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		166.923,80D	1.411.932,83D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		167.273,80D	1.412.282,83D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		167.873,80D	1.412.882,83D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		169.960,22D	1.414.969,25D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		170.860,22D	1.415.869,25D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		171.310,22D	1.416.319,25D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		172.696,64D	1.417.705,67D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		172.996,64D	1.418.005,67D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		175.996,64D	1.421.005,67D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		177.496,64D	1.422.505,67D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		180.496,64D	1.425.505,67D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		183.137,83D	1.428.146,86D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		184.551,41D	1.429.560,44D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO780,01	18	780,01		185.331,42D	1.430.340,45D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		186.745,00D	1.431.754,03D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		188.158,58D	1.433.167,61D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		190.786,57D	1.435.795,60D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		192.200,15D	1.437.209,18D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9,20	18	9,20		192.209,35D	1.437.218,38D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		194.837,34D	1.439.846,37D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		197.465,33D	1.442.474,36D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		206.465,33D	1.451.474,36D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.480,77	18	20.480,77		226.946,10D	1.471.955,13D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.681,66	18	2.681,66		229.627,76D	1.474.636,79D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		232.255,75D	1.477.264,78D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		233.669,33D	1.478.678,36D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		238.649,44D	1.483.658,47D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		240.208,62D	1.485.217,65D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		241.622,20D	1.486.631,23D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		243.035,78D	1.488.044,81D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		244.449,36D	1.489.458,39D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		247.836,71D	1.492.845,74D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO815,67	18	815,67		248.652,38D	1.493.661,41D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		250.065,96D	1.495.074,99D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		252.693,95D	1.497.702,98D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		255.321,94D	1.500.330,97D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		256.735,52D	1.501.744,55D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		259.059,10D	1.504.068,13D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		260.472,68D	1.505.481,71D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		263.860,03D	1.508.869,06D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		265.335,65D	1.510.344,68D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.360,84	18	2.360,84		267.696,49D	1.512.705,52D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		269.110,07D	1.514.119,10D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		270.523,65D	1.515.532,68D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		271.937,23D	1.516.946,26D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		273.350,81D	1.518.359,84D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		274.764,39D	1.519.773,42D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		276.177,97D	1.521.187,00D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		277.591,55D	1.522.600,58D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		280.613,90D	1.525.622,93D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		282.027,48D	1.527.036,51D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		283.441,06D	1.528.450,09D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO920,78	18	920,78		284.361,84D	1.529.370,87D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		285.775,42D	1.530.784,45D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		287.189,00D	1.532.198,03D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO9,20	18	9,20		287.198,20D	1.532.207,23D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO942,18	18	942,18		288.140,38D	1.533.149,41D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		289.553,96D	1.534.562,99D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		290.967,54D	1.535.976,57D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO470,79	18	470,79		291.438,33D	1.536.447,36D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		292.851,91D	1.537.860,94D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		294.684,09D	1.539.693,12D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		297.312,08D	1.542.321,11D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.240,01	18	1.240,01		298.552,09D	1.543.561,12D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		301.180,08D	1.546.189,11D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		302.739,26D	1.547.748,29D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		304.739,26D	1.549.748,29D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		309.739,26D	1.554.748,29D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO830,56	18	830,56		310.569,82D	1.555.578,85D
02/08/2024	02/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.450,00	18	1.450,00		312.019,82D	1.557.028,85D
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	18	10.110,77		322.130,59D	1.567.139,62D
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		323.668,25D	1.568.677,28D
02/08/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.000,00		324.668,25D	1.569.677,28D
06/08/2024	06/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		325.568,25D	1.570.577,28D
08/08/2024	08/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	18	2.557,95		328.126,20D	1.573.135,23D
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.251,59	18	6.251,59		334.377,79D	1.579.386,82D
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.429,57	18	1.429,57		335.807,36D	1.580.816,39D
09/08/2024	09/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO63,91	18	63,91		335.871,27D	1.580.880,30D
15/08/2024	15/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.979,97	18	7.979,97		343.851,24D	1.588.860,27D
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.076,66	18	2.076,66		345.927,90D	1.590.936,93D
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.936,40	18	1.936,40		347.864,30D	1.592.873,33D
16/08/2024	16/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		348.464,30D	1.593.473,33D
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.546,75	18	1.546,75		350.011,05D	1.595.020,08D
19/08/2024	19/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO845,00	18	845,00		350.856,05D	1.595.865,08D
26/08/2024	26/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	18	3.487,89		354.343,94D	1.599.352,97D
26/08/2024	26/08/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.666,66	18	14.666,66		369.010,60D	1.614.019,63D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		9.620,00	359.390,60D	1.604.399,63D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		33.604,01	325.786,59D	1.570.795,62D
30/08/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 08/2024	266		343,29	325.443,30D	1.570.452,33D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		4.093,33	321.349,97D	1.566.359,00D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		10.480,00	310.869,97D	1.555.879,00D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		15.784,00	295.085,97D	1.540.095,00D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		16.100,00	278.985,97D	1.523.995,00D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		2.000,00	276.985,97D	1.521.995,00D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	3369		12.266,67	264.719,30D	1.509.728,33D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		12.000,00	252.719,30D	1.497.728,33D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.280,00	249.439,30D	1.494.448,33D
30/08/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 07/2024	3369		62,04	249.377,26D	1.494.386,29D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	246.377,26D	1.491.386,29D
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.640,00	238.737,26D	1.483.746,29D
30/08/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		241.737,26D	1.486.746,29D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	756,72		242.493,98D	1.487.503,01D
30/08/2024	VLR FALTAS REF MES 08/2024	3369	200,00		242.693,98D	1.487.703,01D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		243.293,98D	1.488.303,01D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	90,00		243.383,98D	1.488.393,01D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	2.604,75		245.988,73D	1.490.997,76D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	13,20		246.001,93D	1.491.010,96D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		248.201,93D	1.493.210,96D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	175,62		248.377,55D	1.493.386,58D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	345,21		248.722,76D	1.493.731,79D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	13,20		248.735,96D	1.493.744,99D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		248.935,96D	1.493.944,99D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	56,41		248.992,37D	1.494.001,40D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	847,29		249.839,66D	1.494.848,69D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		250.339,66D	1.495.348,69D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	1.285,29		251.624,95D	1.496.633,98D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	13,20		251.638,15D	1.496.647,18D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		252.438,15D	1.497.447,18D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	116,53		252.554,68D	1.497.563,71D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	17,77		252.572,45D	1.497.581,48D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	1.609,25		254.181,70D	1.499.190,73D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	958,76		255.140,46D	1.500.149,49D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		255.540,46D	1.500.549,49D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	158,82		255.699,28D	1.500.708,31D
30/08/2024	VLR FALTAS REF MES 08/2024	3369	100,00		255.799,28D	1.500.808,31D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		255.899,28D	1.500.908,31D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	1.059,24		256.958,52D	1.501.967,55D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	192,68		257.151,20D	1.502.160,23D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		257.751,20D	1.502.760,23D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	404,64		258.155,84D	1.503.164,87D
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2163	133,84		258.289,68D	1.503.298,71D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	1.035,24		259.324,92D	1.504.333,95D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	39,60		259.364,52D	1.504.373,55D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		259.764,52D	1.504.773,55D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	252,84		260.017,36D	1.505.026,39D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		260.217,36D	1.505.226,39D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	258,81		260.476,17D	1.505.485,20D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	13,20		260.489,37D	1.505.498,40D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		260.589,37D	1.505.598,40D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	644,04		261.233,41D	1.506.242,44D
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2107092	26,40		261.259,81D	1.506.268,84D
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		261.559,81D	1.506.568,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.200,00	18	1.200,00		1.200,00D	1.507.768,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		2.100,00D	1.508.668,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		3.100,00D	1.509.668,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		3.600,00D	1.510.168,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.186,42	18	1.186,42		4.786,42D	1.511.355,26D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.268,32	18	1.268,32		6.054,74D	1.512.623,58D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		8.054,74D	1.514.623,58D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		10.695,93D	1.517.264,77D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		12.109,51D	1.518.678,35D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		14.750,70D	1.521.319,54D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		16.164,28D	1.522.733,12D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		18.792,27D	1.525.361,11D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO906,93	18	906,93		19.699,20D	1.526.268,04D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		21.112,78D	1.527.681,62D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.703,99	18	1.703,99		22.816,77D	1.529.385,61D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		25.444,76D	1.532.013,60D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		34.444,76D	1.541.013,60D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO21.862,35	18	21.862,35		56.307,11D	1.562.875,95D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		59.694,46D	1.566.263,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		62.322,45D	1.568.891,29D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		63.736,03D	1.570.304,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		68.716,14D	1.575.284,98D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.559,18	18	1.559,18		70.275,32D	1.576.844,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		71.688,90D	1.578.257,74D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		73.102,48D	1.579.671,32D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		74.516,06D	1.581.084,90D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		77.903,41D	1.584.472,25D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		79.379,03D	1.585.947,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		82.007,02D	1.588.575,86D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		84.635,01D	1.591.203,85D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		87.263,00D	1.593.831,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		88.676,58D	1.595.245,42D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		91.000,16D	1.597.569,00D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		92.413,74D	1.598.982,58D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		95.801,09D	1.602.369,93D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		97.276,71D	1.603.845,55D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		98.690,29D	1.605.259,13D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		100.103,87D	1.606.672,71D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		101.517,45D	1.608.086,29D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO742,16	18	742,16		102.259,61D	1.608.828,45D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		103.673,19D	1.610.242,03D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		105.086,77D	1.611.655,61D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		106.500,35D	1.613.069,19D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		107.913,93D	1.614.482,77D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		110.936,28D	1.617.505,12D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO709,07	18	709,07		111.645,35D	1.618.214,19D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.377,18	18	1.377,18		113.022,53D	1.619.591,37D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		114.436,11D	1.621.004,95D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		115.849,69D	1.622.418,53D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		117.681,87D	1.624.250,71D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		119.095,45D	1.625.664,29D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		120.509,03D	1.627.077,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		121.922,61D	1.628.491,45D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.177,89	18	1.177,89		123.100,50D	1.629.669,34D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		124.514,08D	1.631.082,92D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		125.927,66D	1.632.496,50D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		127.341,24D	1.633.910,08D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		128.754,82D	1.635.323,66D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		130.587,00D	1.637.155,84D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		133.214,99D	1.639.783,83D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		135.842,98D	1.642.411,82D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.275,69	18	2.275,69		138.118,67D	1.644.687,51D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO722,18	18	722,18		138.840,85D	1.645.409,69D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		140.840,85D	1.647.409,69D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		145.840,85D	1.652.409,69D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	18	1.537,66		147.378,51D	1.653.947,35D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		148.792,09D	1.655.360,93D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO886,42	18	886,42		149.678,51D	1.656.247,35D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.286,27	18	2.286,27		151.964,78D	1.658.533,62D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		158.836,79D	1.665.405,63D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO660,00	18	660,00		159.496,79D	1.666.065,63D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.581,34	18	4.581,34		164.078,13D	1.670.646,97D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		170.950,14D	1.677.518,98D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		171.750,14D	1.678.318,98D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		176.270,03D	1.682.838,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		177.170,03D	1.683.738,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		177.920,03D	1.684.488,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		178.270,03D	1.684.838,87D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	18	1.524,38		179.794,41D	1.686.363,25D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.676,42	18	1.676,42		181.470,83D	1.688.039,67D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		183.083,48D	1.689.652,32D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		183.683,48D	1.690.252,32D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		184.583,48D	1.691.152,32D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		186.669,90D	1.693.238,74D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		187.569,90D	1.694.138,74D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		188.319,90D	1.694.888,74D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		189.706,32D	1.696.275,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		190.606,32D	1.697.175,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		193.606,32D	1.700.175,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		195.106,32D	1.701.675,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.700,00	18	2.700,00		197.806,32D	1.704.375,16D
02/09/2024	02/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.585,74	18	4.585,74		202.392,06D	1.708.960,90D
02/09/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		203.929,72D	1.710.498,56D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.168,32	18	2.168,32		206.098,04D	1.712.666,88D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		207.598,04D	1.714.166,88D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.477,92	18	10.477,92		218.075,96D	1.724.644,80D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		220.075,96D	1.726.644,80D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.406,24	18	4.406,24		224.482,20D	1.731.051,04D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.482,63	18	4.482,63		228.964,83D	1.735.533,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		229.964,83D	1.736.533,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO545,00	18	545,00		230.509,83D	1.737.078,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.946,61	18	4.946,61		235.456,44D	1.742.025,28D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		236.456,44D	1.743.025,28D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.890,83	18	8.890,83		245.347,27D	1.751.916,11D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		247.347,27D	1.753.916,11D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.310,48	18	3.310,48		250.657,75D	1.757.226,59D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		251.657,75D	1.758.226,59D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.680,30	18	5.680,30		257.338,05D	1.763.906,89D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		259.338,05D	1.765.906,89D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		259.638,05D	1.766.206,89D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.485,15	18	2.485,15		262.123,20D	1.768.692,04D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.786,00	18	3.786,00		265.909,20D	1.772.478,04D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		266.409,20D	1.772.978,04D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.208,24	18	3.208,24		269.617,44D	1.776.186,28D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.244,38	18	1.244,38		270.861,82D	1.777.430,66D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	18	1.300,00		272.161,82D	1.778.730,66D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		272.461,82D	1.779.030,66D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.761,01	18	2.761,01		275.222,83D	1.781.791,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		276.222,83D	1.782.791,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		276.822,83D	1.783.391,67D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.389,96	18	2.389,96		279.212,79D	1.785.781,63D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		279.512,79D	1.786.081,63D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		288.512,79D	1.795.081,63D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		297.512,79D	1.804.081,63D
03/09/2024	03/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO14.852,74	18	14.852,74		312.365,53D	1.818.934,37D
03/09/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.145,55		315.511,08D	1.822.079,92D
06/09/2024	06/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	18	2.557,95		318.069,03D	1.824.637,87D
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.823,68	18	11.823,68		329.892,71D	1.836.461,55D
11/09/2024	11/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.807,88	18	12.807,88		342.700,59D	1.849.269,43D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.447,85	18	2.447,85		345.148,44D	1.851.717,28D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.662,71	18	1.662,71		346.811,15D	1.853.379,99D
16/09/2024	16/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO333,33	18	333,33		347.144,48D	1.853.713,32D
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		349.155,53D	1.855.724,37D
27/09/2024	27/09/2024PAGAMENTO SALÁRIO344,44	18	344,44		349.499,97D	1.856.068,81D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		11.480,00	338.019,97D	1.844.588,81D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		37.440,00	300.579,97D	1.807.148,81D
30/09/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 09/2024	266		372,24	300.207,73D	1.806.776,57D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		3.929,34	296.278,39D	1.802.847,23D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		12.065,33	284.213,06D	1.790.781,90D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		13.802,67	270.410,39D	1.776.979,23D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		15.500,00	254.910,39D	1.761.479,23D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		2.000,00	252.910,39D	1.759.479,23D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	3369		15.420,00	237.490,39D	1.744.059,23D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		11.200,00	226.290,39D	1.732.859,23D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.280,00	223.010,39D	1.729.579,23D
30/09/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 08/2024	3369		62,04	222.948,35D	1.729.517,19D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	219.948,35D	1.726.517,19D
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.640,00	212.308,35D	1.718.877,19D
30/09/2024	SISPAG SALARIOS	18	3.000,00		215.308,35D	1.721.877,19D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	906,12		216.214,47D	1.722.783,31D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		216.814,47D	1.723.383,31D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	2.913,63		219.728,10D	1.726.296,94D
30/09/2024	VLR FALTAS REF MES 09/2024	3369	100,00		219.828,10D	1.726.396,94D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	13,20		219.841,30D	1.726.410,14D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		222.041,30D	1.728.610,14D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	333,27		222.374,57D	1.728.943,41D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	13,20		222.387,77D	1.728.956,61D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		222.587,77D	1.729.156,61D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	73,28		222.661,05D	1.729.229,89D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	968,78		223.629,83D	1.730.198,67D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		224.229,83D	1.730.798,67D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	1.110,96		225.340,79D	1.731.909,63D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	13,20		225.353,99D	1.731.922,83D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		226.153,99D	1.732.722,83D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	372,29		226.526,28D	1.733.095,12D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	115,53		226.641,81D	1.733.210,65D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	1.619,75		228.261,56D	1.734.830,40D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	838,12		229.099,68D	1.735.668,52D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		229.499,68D	1.736.068,52D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	218,82		229.718,50D	1.736.287,34D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	158,82		229.877,32D	1.736.446,16D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		229.977,32D	1.736.546,16D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	1.335,69		231.313,01D	1.737.881,85D
30/09/2024	VLR FALTAS REF MES 09/2024	3369	100,00		231.413,01D	1.737.981,85D
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2163	205,88		231.618,89D	1.738.187,73D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		232.218,89D	1.738.787,73D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	953,25		233.172,14D	1.739.740,98D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	26,40		233.198,54D	1.739.767,38D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		233.598,54D	1.740.167,38D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	252,84		233.851,38D	1.740.420,22D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		234.051,38D	1.740.620,22D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	258,81		234.310,19D	1.740.879,03D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	13,20		234.323,39D	1.740.892,23D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		234.423,39D	1.740.992,23D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	644,04		235.067,43D	1.741.636,27D
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2107092	26,40		235.093,83D	1.741.662,67D
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		235.393,83D	1.741.962,67D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		2.641,19D	1.744.603,86D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		4.054,77D	1.746.017,44D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		6.695,96D	1.748.658,63D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		8.109,54D	1.750.072,21D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.313,58	18	1.313,58		9.423,12D	1.751.385,79D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		12.051,11D	1.754.013,78D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO754,88	18	754,88		12.805,99D	1.754.768,66D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		14.219,57D	1.756.182,24D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.527,99	18	2.527,99		16.747,56D	1.758.710,23D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		19.375,55D	1.761.338,22D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		28.375,55D	1.770.338,22D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.542,20	18	20.542,20		48.917,75D	1.790.880,42D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		52.305,10D	1.794.267,77D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		54.933,09D	1.796.895,76D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		56.346,67D	1.798.309,34D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		61.326,78D	1.803.289,45D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		63.326,78D	1.805.289,45D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		64.740,36D	1.806.703,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		66.153,94D	1.808.116,61D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		67.567,52D	1.809.530,19D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		70.954,87D	1.812.917,54D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		72.430,49D	1.814.393,16D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		75.058,48D	1.817.021,15D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		77.686,47D	1.819.649,14D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		79.100,05D	1.821.062,72D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		81.423,63D	1.823.386,30D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		82.837,21D	1.824.799,88D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		86.224,56D	1.828.187,23D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		87.700,18D	1.829.662,85D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		89.113,76D	1.831.076,43D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		90.527,34D	1.832.490,01D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		91.940,92D	1.833.903,59D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		93.416,54D	1.835.379,21D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		94.830,12D	1.836.792,79D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		96.243,70D	1.838.206,37D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		97.657,28D	1.839.619,95D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		99.070,86D	1.841.033,53D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		102.093,21D	1.844.055,88D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		103.506,79D	1.845.469,46D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		106.134,78D	1.848.097,45D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		107.548,36D	1.849.511,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		108.961,94D	1.850.924,61D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		110.794,12D	1.852.756,79D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		112.207,70D	1.854.170,37D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		113.621,28D	1.855.583,95D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		115.034,86D	1.856.997,53D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		116.448,44D	1.858.411,11D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		117.862,02D	1.859.824,69D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		119.275,60D	1.861.238,27D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		120.689,18D	1.862.651,85D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		122.102,76D	1.864.065,43D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		123.934,94D	1.865.897,61D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		126.562,93D	1.868.525,60D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		129.190,92D	1.871.153,59D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO265,50	18	265,50		129.456,42D	1.871.419,09D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		131.456,42D	1.873.419,09D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		133.456,42D	1.875.419,09D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		138.456,42D	1.880.419,09D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	18	1.537,66		139.994,08D	1.881.956,75D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		141.407,66D	1.883.370,33D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		143.494,08D	1.885.456,75D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		150.352,89D	1.892.315,56D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		157.224,90D	1.899.187,57D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO720,00	18	720,00		157.944,90D	1.899.907,57D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		160.031,32D	1.901.993,99D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		166.903,33D	1.908.866,00D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		173.775,34D	1.915.738,01D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		174.575,34D	1.916.538,01D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		179.095,23D	1.921.057,90D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		179.995,23D	1.921.957,90D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	18	375,00		180.370,23D	1.922.332,90D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		180.720,23D	1.922.682,90D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	18	1.524,38		182.244,61D	1.924.207,28D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	18	2.676,42		184.921,03D	1.926.883,70D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		186.533,68D	1.928.496,35D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		187.133,68D	1.929.096,35D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		188.033,68D	1.929.996,35D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	18	2.586,42		190.620,10D	1.932.582,77D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		192.706,52D	1.934.669,19D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		194.792,94D	1.936.755,61D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		195.692,94D	1.937.655,61D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		197.079,36D	1.939.042,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		197.979,36D	1.939.942,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		200.979,36D	1.942.942,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		203.979,36D	1.945.942,03D
01/10/2024	01/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		204.279,36D	1.946.242,03D
01/10/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		205.817,02D	1.947.779,69D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.059,14	18	7.059,14		212.876,16D	1.954.838,83D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		213.876,16D	1.955.838,83D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.571,70	18	4.571,70		218.447,86D	1.960.410,53D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.918,95	18	3.918,95		222.366,81D	1.964.329,48D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		223.366,81D	1.965.329,48D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.852,93	18	2.852,93		226.219,74D	1.968.182,41D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.098,02	18	2.098,02		228.317,76D	1.970.280,43D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		229.317,76D	1.971.280,43D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO671,34	18	671,34		229.989,10D	1.971.951,77D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.316,58	18	3.316,58		233.305,68D	1.975.268,35D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		234.305,68D	1.976.268,35D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		234.605,68D	1.976.568,35D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.953,81	18	3.953,81		238.559,49D	1.980.522,16D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		239.559,49D	1.981.522,16D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.411,50	18	4.411,50		243.970,99D	1.985.933,66D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		244.270,99D	1.986.233,66D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.820,41	18	3.820,41		248.091,40D	1.990.054,07D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.347,55	18	1.347,55		249.438,95D	1.991.401,62D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		250.438,95D	1.992.401,62D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO867,28	18	867,28		251.306,23D	1.993.268,90D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		252.306,23D	1.994.268,90D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.860,09	18	1.860,09		254.166,32D	1.996.128,99D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		254.666,32D	1.996.628,99D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.631,06	18	2.631,06		257.297,38D	1.999.260,05D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		257.897,38D	1.999.860,05D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		266.897,38D	2.008.860,05D
02/10/2024	02/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		275.897,38D	2.017.860,05D
02/10/2024	SISPAG SALARIOS	18	4.232,22		280.129,60D	2.022.092,27D
02/10/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.000,00		281.129,60D	2.023.092,27D
03/10/2024	03/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.197,40	18	15.197,40		296.327,00D	2.038.289,67D
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO674,23	18	674,23		297.001,23D	2.038.963,90D
18/10/2024	18/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO630,26	18	630,26		297.631,49D	2.039.594,16D
30/10/2024	30/10/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.848,15	18	2.848,15		300.479,64D	2.042.442,31D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		11.480,00	288.999,64D	2.030.962,31D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		35.900,00	253.099,64D	1.995.062,31D
31/10/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 10/2024	266		372,24	252.727,40D	1.994.690,07D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		4.640,00	248.087,40D	1.990.050,07D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		12.120,00	235.967,40D	1.977.930,07D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		16.293,33	219.674,07D	1.961.636,74D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		15.600,00	204.074,07D	1.946.036,74D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		2.000,00	202.074,07D	1.944.036,74D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	3369		13.780,00	188.294,07D	1.930.256,74D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		12.000,00	176.294,07D	1.918.256,74D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.280,00	173.014,07D	1.914.976,74D
31/10/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 09/2024	3369		62,04	172.952,03D	1.914.914,70D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	169.952,03D	1.911.914,70D
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.640,00	162.312,03D	1.904.274,70D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	906,12		163.218,15D	1.905.180,82D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		163.818,15D	1.905.780,82D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	2.787,21		166.605,36D	1.908.568,03D
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2163	13,20		166.618,56D	1.908.581,23D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		168.818,56D	1.910.781,23D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	175,62		168.994,18D	1.910.956,85D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	385,23		169.379,41D	1.911.342,08D
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2163	13,20		169.392,61D	1.911.355,28D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		169.592,61D	1.911.555,28D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	973,71		170.566,32D	1.912.528,99D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		171.166,32D	1.913.128,99D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	1.327,87		172.494,19D	1.914.456,86D
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2163	26,40		172.520,59D	1.914.483,26D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	800,00		173.320,59D	1.915.283,26D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	54,66		173.375,25D	1.915.337,92D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	1.568,93		174.944,18D	1.916.906,85D
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2163	958,76		175.902,94D	1.917.865,61D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		176.302,94D	1.918.265,61D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	158,82		176.461,76D	1.918.424,43D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		176.561,76D	1.918.524,43D
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	1.209,27		177.771,03D	1.919.733,70D
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2163	205,88		177.976,91D	1.919.939,58D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	500,00		178.476,91D	1.920.439,58D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	1.035,24		179.512,15D	1.921.474,82D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	39,60		179.551,75D	1.921.514,42D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		179.951,75D	1.921.914,42D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	252,84		180.204,59D	1.922.167,26D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		180.404,59D	1.922.367,26D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	258,81		180.663,40D	1.922.626,07D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	13,20		180.676,60D	1.922.639,27D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		180.776,60D	1.922.739,27D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	644,04		181.420,64D	1.923.383,31D
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2107092	26,40		181.447,04D	1.923.409,71D
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		181.747,04D	1.923.709,71D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		1.413,58D	1.925.123,29D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.622,78	18	1.622,78		3.036,36D	1.926.746,07D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO669,92	18	669,92		3.706,28D	1.927.415,99D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.404,38	18	1.404,38		5.110,66D	1.928.820,37D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		7.751,85D	1.931.461,56D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		9.165,43D	1.932.875,14D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		11.806,62D	1.935.516,33D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		13.220,20D	1.936.929,91D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		14.633,78D	1.938.343,49D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		17.261,77D	1.940.971,48D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		18.675,35D	1.942.385,06D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO905,18	18	905,18		19.580,53D	1.943.290,24D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		22.208,52D	1.945.918,23D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		24.836,51D	1.948.546,22D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		33.836,51D	1.957.546,22D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO19.725,14	18	19.725,14		53.561,65D	1.977.271,36D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		56.949,00D	1.980.658,71D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		59.576,99D	1.983.286,70D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		60.990,57D	1.984.700,28D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		65.970,68D	1.989.680,39D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		67.970,68D	1.991.680,39D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		69.384,26D	1.993.093,97D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		70.797,84D	1.994.507,55D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		72.211,42D	1.995.921,13D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		75.598,77D	1.999.308,48D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		77.074,39D	2.000.784,10D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		79.702,38D	2.003.412,09D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		82.330,37D	2.006.040,08D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		83.743,95D	2.007.453,66D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		86.371,94D	2.010.081,65D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		88.695,52D	2.012.405,23D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		90.109,10D	2.013.818,81D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		93.496,45D	2.017.206,16D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		94.972,07D	2.018.681,78D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		96.385,65D	2.020.095,36D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		97.799,23D	2.021.508,94D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		99.212,81D	2.022.922,52D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		100.688,43D	2.024.398,14D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		102.102,01D	2.025.811,72D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		103.515,59D	2.027.225,30D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		104.929,17D	2.028.638,88D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		106.342,75D	2.030.052,46D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		109.365,10D	2.033.074,81D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		110.778,68D	2.034.488,39D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		112.192,26D	2.035.901,97D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		113.605,84D	2.037.315,55D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		115.438,02D	2.039.147,73D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		116.851,60D	2.040.561,31D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		118.265,18D	2.041.974,89D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		119.678,76D	2.043.388,47D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		121.092,34D	2.044.802,05D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		122.505,92D	2.046.215,63D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		123.919,50D	2.047.629,21D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		125.333,08D	2.049.042,79D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		127.165,26D	2.050.874,97D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		129.793,25D	2.053.502,96D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		132.421,24D	2.056.130,95D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		135.049,23D	2.058.758,94D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		137.049,23D	2.060.758,94D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		139.049,23D	2.062.758,94D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		144.049,23D	2.067.758,94D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	18	1.537,66		145.586,89D	2.069.296,60D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		147.673,31D	2.071.383,02D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		154.532,12D	2.078.241,83D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		161.404,13D	2.085.113,84D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		162.304,13D	2.086.013,84D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.460,49	18	1.460,49		163.764,62D	2.087.474,33D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		170.636,63D	2.094.346,34D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		177.508,64D	2.101.218,35D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		178.308,64D	2.102.018,35D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		182.828,53D	2.106.538,24D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		183.728,53D	2.107.438,24D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		184.478,53D	2.108.188,24D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		184.828,53D	2.108.538,24D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.524,38	18	1.524,38		186.352,91D	2.110.062,62D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	18	2.676,42		189.029,33D	2.112.739,04D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		190.641,98D	2.114.351,69D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		191.241,98D	2.114.951,69D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		192.141,98D	2.115.851,69D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	18	2.586,42		194.728,40D	2.118.438,11D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		196.814,82D	2.120.524,53D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		198.901,24D	2.122.610,95D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		199.801,24D	2.123.510,95D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		201.187,66D	2.124.897,37D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		202.087,66D	2.125.797,37D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		205.087,66D	2.128.797,37D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		208.087,66D	2.131.797,37D
01/11/2024	01/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		211.087,66D	2.134.797,37D
01/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		212.625,32D	2.136.335,03D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO17.366,57	18	17.366,57		229.991,89D	2.153.701,60D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		231.991,89D	2.155.701,60D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.132,07	18	4.132,07		236.123,96D	2.159.833,67D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.875,62	18	4.875,62		240.999,58D	2.164.709,29D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		242.999,58D	2.166.709,29D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		243.299,58D	2.167.009,29D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.488,65	18	3.488,65		246.788,23D	2.170.497,94D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO935,10	18	935,10		247.723,33D	2.171.433,04D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		248.723,33D	2.172.433,04D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO8.352,87	18	8.352,87		257.076,20D	2.180.785,91D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		259.076,20D	2.182.785,91D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO171,84	18	171,84		259.248,04D	2.182.957,75D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		260.248,04D	2.183.957,75D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.646,30	18	1.646,30		261.894,34D	2.185.604,05D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.203,65	18	9.203,65		271.097,99D	2.194.807,70D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		272.597,99D	2.196.307,70D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO708,22	18	708,22		273.306,21D	2.197.015,92D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	18	1.300,00		274.606,21D	2.198.315,92D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.961,08	18	3.961,08		278.567,29D	2.202.277,00D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		280.067,29D	2.203.777,00D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO843,11	18	843,11		280.910,40D	2.204.620,11D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		281.210,40D	2.204.920,11D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.184,35	18	1.184,35		282.394,75D	2.206.104,46D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	18	1.300,00		283.694,75D	2.207.404,46D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.269,61	18	2.269,61		285.964,36D	2.209.674,07D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		286.464,36D	2.210.174,07D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.292,72	18	1.292,72		287.757,08D	2.211.466,79D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	18	10.000,00		297.757,08D	2.221.466,79D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.000,00	18	10.000,00		307.757,08D	2.231.466,79D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO822,83	18	822,83		308.579,91D	2.232.289,62D
04/11/2024	04/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO802,83	18	802,83		309.382,74D	2.233.092,45D
04/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.000,00		310.382,74D	2.234.092,45D
04/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	4.027,31		314.410,05D	2.238.119,76D
05/11/2024	05/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO15.391,58	18	15.391,58		329.801,63D	2.253.511,34D
11/11/2024	11/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.557,95	18	2.557,95		332.359,58D	2.256.069,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		333.859,58D	2.257.569,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		335.359,58D	2.259.069,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		336.179,58D	2.259.889,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		337.679,58D	2.261.389,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		338.499,58D	2.262.209,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		339.319,58D	2.263.029,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		340.819,58D	2.264.529,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		341.639,58D	2.265.349,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		342.459,58D	2.266.169,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		343.959,58D	2.267.669,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		345.459,58D	2.269.169,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.000,00	18	11.000,00		356.459,58D	2.280.169,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO833,33	18	833,33		357.292,91D	2.281.002,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		358.792,91D	2.282.502,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		359.612,91D	2.283.322,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	18	3.250,00		362.862,91D	2.286.572,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		363.862,91D	2.287.572,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,00	18	615,00		364.477,91D	2.288.187,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		365.297,91D	2.289.007,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		366.117,91D	2.289.827,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		368.117,91D	2.291.827,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		368.937,91D	2.292.647,62D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		370.437,91D	2.294.147,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		371.937,91D	2.295.647,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO546,67	18	546,67		372.484,58D	2.296.194,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO205,00	18	205,00		372.689,58D	2.296.399,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	18	375,00		373.064,58D	2.296.774,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.320,00	18	1.320,00		374.384,58D	2.298.094,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		375.204,58D	2.298.914,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		377.204,58D	2.300.914,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		378.024,58D	2.301.734,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		378.844,58D	2.302.554,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		379.664,58D	2.303.374,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO341,67	18	341,67		380.006,25D	2.303.715,96D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO273,33	18	273,33		380.279,58D	2.303.989,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		381.099,58D	2.304.809,29D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,33	18	478,33		381.577,91D	2.305.287,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		382.397,91D	2.306.107,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		383.217,91D	2.306.927,62D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.020,83	18	1.020,83		384.238,74D	2.307.948,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO273,33	18	273,33		384.512,07D	2.308.221,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		385.332,07D	2.309.041,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO341,67	18	341,67		385.673,74D	2.309.383,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.050,00	18	1.050,00		386.723,74D	2.310.433,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO615,00	18	615,00		387.338,74D	2.311.048,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		388.158,74D	2.311.868,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		388.978,74D	2.312.688,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		389.798,74D	2.313.508,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		390.618,74D	2.314.328,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO478,33	18	478,33		391.097,07D	2.314.806,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		391.917,07D	2.315.626,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		392.737,07D	2.316.446,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	18	700,00		393.437,07D	2.317.146,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		394.937,07D	2.318.646,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		396.437,07D	2.320.146,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		397.937,07D	2.321.646,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		398.937,07D	2.322.646,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		399.937,07D	2.323.646,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.500,00	18	2.500,00		402.437,07D	2.326.146,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,00	18	820,00		403.257,07D	2.326.966,78D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO683,33	18	683,33		403.940,40D	2.327.650,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	18	930,00		404.870,40D	2.328.580,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	18	3.250,00		408.120,40D	2.331.830,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	18	3.250,00		411.370,40D	2.335.080,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		411.820,40D	2.335.530,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	18	930,00		412.750,40D	2.336.460,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	18	3.250,00		416.000,40D	2.339.710,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.250,00	18	3.250,00		419.250,40D	2.342.960,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	18	400,00		419.650,40D	2.343.360,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		421.150,40D	2.344.860,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO337,50	18	337,50		421.487,90D	2.345.197,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	18	375,00		421.862,90D	2.345.572,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO680,00	18	680,00		422.542,90D	2.346.252,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.180,00	18	1.180,00		423.722,90D	2.347.432,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		424.222,90D	2.347.932,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		424.522,90D	2.348.232,61D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO187,50	18	187,50		424.710,40D	2.348.420,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.180,00	18	1.180,00		425.890,40D	2.349.600,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	18	930,00		426.820,40D	2.350.530,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO930,00	18	930,00		427.750,40D	2.351.460,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		428.200,40D	2.351.910,11D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO404,37	18	404,37		428.604,77D	2.352.314,48D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO450,00	18	450,00		429.054,77D	2.352.764,48D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		430.554,77D	2.354.264,48D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		432.054,77D	2.355.764,48D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		433.554,77D	2.357.264,48D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.371,97	18	3.371,97		436.926,74D	2.360.636,45D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.721,51	18	3.721,51		440.648,25D	2.364.357,96D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO37,50	18	37,50		440.685,75D	2.364.395,46D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.866,77	18	1.866,77		442.552,52D	2.366.262,23D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO118,54	18	118,54		442.671,06D	2.366.380,77D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.241,27	18	2.241,27		444.912,33D	2.368.622,04D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.274,08	18	1.274,08		446.186,41D	2.369.896,12D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.857,60	18	1.857,60		448.044,01D	2.371.753,72D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO62,50	18	62,50		448.106,51D	2.371.816,22D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.600,73	18	1.600,73		449.707,24D	2.373.416,95D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.736,54	18	2.736,54		452.443,78D	2.376.153,49D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO100,34	18	100,34		452.544,12D	2.376.253,83D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.685,65	18	2.685,65		455.229,77D	2.378.939,48D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO250,37	18	250,37		455.480,14D	2.379.189,85D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO206,14	18	206,14		455.686,28D	2.379.395,99D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO413,41	18	413,41		456.099,69D	2.379.809,40D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO154,17	18	154,17		456.253,86D	2.379.963,57D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.511,42	18	1.511,42		457.765,28D	2.381.474,99D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO108,33	18	108,33		457.873,61D	2.381.583,32D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.083,33	18	4.083,33		461.956,94D	2.385.666,65D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.083,33	18	4.083,33		466.040,27D	2.389.749,98D
14/11/2024	14/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.534,17	18	7.534,17		473.574,44D	2.397.284,15D
14/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.883,52		475.457,96D	2.399.167,67D
14/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	820,00		476.277,96D	2.399.987,67D
21/11/2024	21/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO720,00	18	720,00		476.997,96D	2.400.707,67D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		10.340,00	466.657,96D	2.390.367,67D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		37.440,00	429.217,96D	2.352.927,67D
29/11/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 11/2024	266		372,24	428.845,72D	2.352.555,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		4.257,33	424.588,39D	2.348.298,10D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		12.120,00	412.468,39D	2.336.178,10D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		16.230,67	396.237,72D	2.319.947,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		17.800,00	378.437,72D	2.302.147,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		2.000,00	376.437,72D	2.300.147,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	3369		15.420,00	361.017,72D	2.284.727,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		4.875,00	356.142,72D	2.279.852,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		9.000,00	347.142,72D	2.270.852,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		1.435,00	345.707,72D	2.269.417,43D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		2.897,33	342.810,39D	2.266.520,10D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		1.500,00	341.310,39D	2.265.020,10D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	338.310,39D	2.262.020,10D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.478,33	334.832,06D	2.258.541,77D
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.640,00	327.192,06D	2.250.901,77D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		329.833,25D	2.253.542,96D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		331.246,83D	2.254.956,54D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		333.888,02D	2.257.597,73D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		335.301,60D	2.259.011,31D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		336.715,18D	2.260.424,89D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		339.343,17D	2.263.052,88D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO557,37	18	557,37		339.900,54D	2.263.610,25D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,69	18	1.057,69		340.958,23D	2.264.667,94D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		342.371,81D	2.266.081,52D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		344.999,80D	2.268.709,51D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		347.627,79D	2.271.337,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.317,62	18	20.317,62		367.945,41D	2.291.655,12D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		371.332,76D	2.295.042,47D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		373.960,75D	2.297.670,46D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		375.374,33D	2.299.084,04D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		380.354,44D	2.304.064,15D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		382.354,44D	2.306.064,15D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		383.768,02D	2.307.477,73D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		385.181,60D	2.308.891,31D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		386.595,18D	2.310.304,89D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		389.982,53D	2.313.692,24D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.057,69	18	1.057,69		391.040,22D	2.314.749,93D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		393.668,21D	2.317.377,92D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		395.081,79D	2.318.791,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		396.495,37D	2.320.025,08D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		399.123,36D	2.322.833,07D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.088,81	18	1.088,81		400.212,17D	2.323.921,88D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		401.625,75D	2.325.335,46D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		405.013,10D	2.328.722,81D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		406.488,72D	2.330.198,43D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		407.902,30D	2.331.612,01D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		409.315,88D	2.333.025,59D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		410.729,46D	2.334.439,17D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		412.205,08D	2.335.914,79D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		413.618,66D	2.337.328,37D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		415.032,24D	2.338.741,95D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		416.445,82D	2.340.155,53D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		417.859,40D	2.341.569,11D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		420.881,75D	2.344.591,46D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		422.295,33D	2.346.005,04D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.363,84	18	1.363,84		423.659,17D	2.347.368,88D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.869,49	18	2.869,49		426.528,66D	2.350.238,37D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		427.942,24D	2.351.651,95D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		429.774,42D	2.353.484,13D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		431.188,00D	2.354.897,71D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		432.601,58D	2.356.311,29D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		434.015,16D	2.357.724,87D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		435.428,74D	2.359.138,45D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		436.842,32D	2.360.552,03D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		438.255,90D	2.361.965,61D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		439.669,48D	2.363.379,19D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.313,58	18	1.313,58		440.983,06D	2.364.692,77D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		442.815,24D	2.366.524,95D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		445.443,23D	2.369.152,94D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		448.071,22D	2.371.780,93D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		450.699,21D	2.374.408,92D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.533,33	18	1.533,33		452.232,54D	2.375.942,25D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		454.232,54D	2.377.942,25D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		459.232,54D	2.382.942,25D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.537,66	18	1.537,66		460.770,20D	2.384.479,91D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.652,32	18	3.652,32		464.422,52D	2.388.132,23D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.286,32	18	10.286,32		474.708,84D	2.398.418,55D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		476.795,26D	2.400.504,97D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		483.654,07D	2.407.363,78D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		485.665,12D	2.409.374,83D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.924,01	18	9.924,01		495.589,13D	2.419.298,84D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		502.461,14D	2.426.170,85D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO360,00	18	360,00		502.821,14D	2.426.530,85D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO840,00	18	840,00		503.661,14D	2.427.370,85D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		505.747,56D	2.429.457,27D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		512.619,57D	2.436.329,28D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		519.491,58D	2.443.201,29D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO800,00	18	800,00		520.291,58D	2.444.001,29D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.679,41	18	1.679,41		521.970,99D	2.445.680,70D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.056,66	18	5.056,66		527.027,65D	2.450.737,36D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		531.547,54D	2.455.257,25D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		532.447,54D	2.456.157,25D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		534.458,59D	2.458.168,30D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO293,89	18	293,89		534.752,48D	2.458.462,19D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		535.502,48D	2.459.212,19D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		535.852,48D	2.459.562,19D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.443,00	18	1.443,00		537.295,48D	2.461.005,19D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.411,19	18	1.411,19		538.706,67D	2.462.416,38D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		540.319,32D	2.464.029,03D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		540.919,32D	2.464.629,03D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		541.819,32D	2.465.529,03D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	18	2.586,42		544.405,74D	2.468.115,45D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		546.416,79D	2.470.126,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,98	18	700,98		547.117,77D	2.470.827,48D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		549.128,82D	2.472.838,53D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO549,71	18	549,71		549.678,53D	2.473.388,24D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		551.764,95D	2.475.474,66D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		553.851,37D	2.477.561,08D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		554.751,37D	2.478.461,08D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		556.137,79D	2.479.847,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		557.037,79D	2.480.747,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		560.037,79D	2.483.747,50D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,89	18	3.487,89		563.525,68D	2.487.235,39D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.000,00	18	4.000,00		567.525,68D	2.491.235,39D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		570.525,68D	2.494.235,39D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.841,18	18	1.841,18		572.366,86D	2.496.076,57D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.744,44	18	7.744,44		580.111,30D	2.503.821,01D
29/11/2024	29/11/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		583.111,30D	2.506.821,01D
29/11/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		584.648,96D	2.508.358,67D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	824,70		585.473,66D	2.509.183,37D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		586.073,66D	2.509.783,37D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	115,62		586.189,28D	2.509.898,99D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	2.908,70		589.097,98D	2.512.807,69D
29/11/2024	VLR FALTAS REF MES 11/2024	3369	154,67		589.252,65D	2.512.962,36D
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2163	13,20		589.265,85D	2.512.975,56D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		591.465,85D	2.515.175,56D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	358,45		591.824,30D	2.515.534,01D
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2163	13,20		591.837,50D	2.515.547,21D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		592.037,50D	2.515.747,21D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	38,26		592.075,76D	2.515.785,47D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	973,71		593.049,47D	2.516.759,18D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		593.649,47D	2.517.359,18D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	1.334,21		594.983,68D	2.518.693,39D
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2163	26,40		595.010,08D	2.518.719,79D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		595.910,08D	2.519.619,79D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	137,22		596.047,30D	2.519.757,01D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	1.781,24		597.828,54D	2.521.538,25D
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2163	994,46		598.823,00D	2.522.532,71D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		599.223,00D	2.522.932,71D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	158,82		599.381,82D	2.523.091,53D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		599.481,82D	2.523.191,53D
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	1.335,69		600.817,51D	2.524.527,22D
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2163	205,88		601.023,39D	2.524.733,10D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		601.623,39D	2.525.333,10D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	776,43		602.399,82D	2.526.109,53D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	26,40		602.426,22D	2.526.135,93D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		602.726,22D	2.526.435,93D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	220,71		602.946,93D	2.526.656,64D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		603.146,93D	2.526.856,64D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	258,81		603.405,74D	2.527.115,45D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	13,20		603.418,94D	2.527.128,65D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		603.518,94D	2.527.228,65D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	644,04		604.162,98D	2.527.872,69D
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	26,40		604.189,38D	2.527.899,09D
29/11/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		604.489,38D	2.528.199,09D
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		1.413,58D	2.529.612,67D
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.719,85	18	1.719,85		3.133,43D	2.531.332,52D
02/12/2024	02/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.275,78	18	4.275,78		7.409,21D	2.535.608,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		9.409,21D	2.537.608,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		10.409,21D	2.538.608,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		11.409,21D	2.539.608,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO500,00	18	500,00		11.909,21D	2.540.108,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO100,00	18	100,00		12.009,21D	2.540.208,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	18	1.300,00		13.309,21D	2.541.508,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		14.309,21D	2.542.508,30D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.297,38	18	1.297,38		15.606,59D	2.543.805,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.900,00	18	2.900,00		18.506,59D	2.546.705,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		19.506,59D	2.547.705,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.300,00	18	1.300,00		20.806,59D	2.549.005,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	18	1.400,00		22.206,59D	2.550.405,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		23.206,59D	2.551.405,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.600,00	18	1.600,00		24.806,59D	2.553.005,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		25.106,59D	2.553.305,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	18	1.400,00		26.506,59D	2.554.705,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.800,00	18	1.800,00		28.306,59D	2.556.505,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.550,00	18	1.550,00		29.856,59D	2.558.055,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.400,00	18	1.400,00		31.256,59D	2.559.455,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	18	12.000,00		43.256,59D	2.571.455,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.000,00	18	12.000,00		55.256,59D	2.583.455,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		56.256,59D	2.584.455,68D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.027,24	18	12.027,24		68.283,83D	2.596.482,92D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.925,43	18	11.925,43		80.209,26D	2.608.408,35D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.464,93	18	3.464,93		83.674,19D	2.611.873,28D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO700,00	18	700,00		84.374,19D	2.612.573,28D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.776,82	18	5.776,82		90.151,01D	2.618.350,10D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO459,54	18	459,54		90.610,55D	2.618.809,64D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.975,86	18	7.975,86		98.586,41D	2.626.785,50D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.118,88	18	1.118,88		99.705,29D	2.627.904,38D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.117,65	18	2.117,65		101.822,94D	2.630.022,03D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.445,09	18	10.445,09		112.268,03D	2.640.467,12D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO820,89	18	820,89		113.088,92D	2.641.288,01D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.498,75	18	5.498,75		118.587,67D	2.646.786,76D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.981,35	18	4.981,35		123.569,02D	2.651.768,11D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.076,05	18	2.076,05		125.645,07D	2.653.844,16D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.868,61	18	5.868,61		131.513,68D	2.659.712,77D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.265,23	18	2.265,23		133.778,91D	2.661.978,00D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.277,20	18	20.277,20		154.056,11D	2.682.255,20D
03/12/2024	03/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		163.056,11D	2.691.255,20D
03/12/2024	SISPAG SALARIOS	18	5.734,31		168.790,42D	2.696.989,51D
03/12/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.000,00		169.790,42D	2.697.989,51D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO12.014,51	18	12.014,51		181.804,93D	2.710.004,02D
09/12/2024	09/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.694,25	18	7.694,25		189.499,18D	2.717.698,27D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.011,34	18	1.011,34		190.510,52D	2.718.709,61D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO371,25	18	371,25		190.881,77D	2.719.080,86D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO54,61	18	54,61		190.936,38D	2.719.135,47D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO10.045,30	18	10.045,30		200.981,68D	2.729.180,77D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,48	18	1.233,48		202.215,16D	2.730.414,25D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.872,60	18	3.872,60		206.087,76D	2.734.286,85D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		206.781,34D	2.734.980,43D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	18	1.056,42		207.837,76D	2.736.036,85D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.233,48	18	1.233,48		209.071,24D	2.737.270,33D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.516,52	18	3.516,52		212.587,76D	2.740.786,85D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		213.281,34D	2.741.480,43D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.969,53	18	3.969,53		217.250,87D	2.745.449,96D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		217.944,45D	2.746.143,54D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO37,50	18	37,50		217.981,95D	2.746.181,04D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		219.209,94D	2.747.409,03D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	18	3.522,01		222.731,95D	2.750.931,04D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO126,42	18	126,42		222.858,37D	2.751.057,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO75,00	18	75,00		222.933,37D	2.751.132,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		223.626,95D	2.751.826,04D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	18	1.056,42		224.683,37D	2.752.882,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		225.376,95D	2.753.576,04D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	18	1.056,42		226.433,37D	2.754.632,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		227.661,36D	2.755.860,45D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	18	3.522,01		231.183,37D	2.759.382,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		232.411,36D	2.760.610,45D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.522,01	18	3.522,01		235.933,37D	2.764.132,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO11.000,00	18	11.000,00		246.933,37D	2.775.132,46D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.007,85	18	1.007,85		247.941,22D	2.776.140,31D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		249.169,21D	2.777.368,30D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO400,00	18	400,00		249.569,21D	2.777.768,30D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		250.262,79D	2.778.461,88D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.971,00	18	1.971,00		252.233,79D	2.780.432,88D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.830,11	18	1.830,11		254.063,90D	2.782.262,99D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.919,89	18	2.919,89		256.983,79D	2.785.182,88D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		257.983,79D	2.786.182,88D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO649,17	18	649,17		258.632,96D	2.786.832,05D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO412,50	18	412,50		259.045,46D	2.787.244,55D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		259.739,04D	2.787.938,13D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO201,88	18	201,88		259.940,92D	2.788.140,01D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		260.634,50D	2.788.833,59D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.355,75	18	2.355,75		262.990,25D	2.791.189,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.487,35	18	1.487,35		264.477,60D	2.792.676,69D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO375,00	18	375,00		264.852,60D	2.793.051,69D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		265.546,18D	2.793.745,27D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO806,42	18	806,42		266.352,60D	2.794.551,69D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		267.580,59D	2.795.779,68D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.098,23	18	2.098,23		269.678,82D	2.797.877,91D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO591,08	18	591,08		270.269,90D	2.798.468,99D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO62,50	18	62,50		270.332,40D	2.798.531,49D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,67	18	300,67		270.633,07D	2.798.832,16D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO550,00	18	550,00		271.183,07D	2.799.382,16D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.103,58	18	1.103,58		272.286,65D	2.800.485,74D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.396,42	18	1.396,42		273.683,07D	2.801.882,16D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		274.376,65D	2.802.575,74D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.487,35	18	1.487,35		275.864,00D	2.804.063,09D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.012,65	18	1.012,65		276.876,65D	2.805.075,74D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		277.570,23D	2.805.769,32D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.646,72	18	1.646,72		279.216,95D	2.807.416,04D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO161,88	18	161,88		279.378,83D	2.807.577,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		280.072,41D	2.808.271,50D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.941,49	18	2.941,49		283.013,90D	2.811.212,99D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		283.707,48D	2.811.906,57D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO300,00	18	300,00		284.007,48D	2.812.206,57D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO416,83	18	416,83		284.424,31D	2.812.623,40D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO225,00	18	225,00		284.649,31D	2.812.848,40D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO358,76	18	358,76		285.008,07D	2.813.207,16D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		285.701,65D	2.813.900,74D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.306,42	18	1.306,42		287.008,07D	2.815.207,16D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO533,01	18	533,01		287.541,08D	2.815.740,17D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO147,05	18	147,05		287.688,13D	2.815.887,22D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		288.381,71D	2.816.580,80D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.632,10	18	2.632,10		291.013,81D	2.819.212,90D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		291.707,39D	2.819.906,48D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO457,93	18	457,93		292.165,32D	2.820.364,41D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.123,69	18	1.123,69		293.289,01D	2.821.488,10D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO358,76	18	358,76		293.647,77D	2.821.846,86D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		294.341,35D	2.822.540,44D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO292,65	18	292,65		294.634,00D	2.822.833,09D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO416,83	18	416,83		295.050,83D	2.823.249,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO657,93	18	657,93		295.708,76D	2.823.907,85D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.677,99	18	1.677,99		297.386,75D	2.825.585,84D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO649,17	18	649,17		298.035,92D	2.826.235,01D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO158,33	18	158,33		298.194,25D	2.826.393,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		298.887,83D	2.827.086,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	18	1.056,42		299.944,25D	2.828.143,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		300.637,83D	2.828.836,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.056,42	18	1.056,42		301.694,25D	2.829.893,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		302.387,83D	2.830.586,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO456,42	18	456,42		302.844,25D	2.831.043,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		303.537,83D	2.831.736,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.522,28	18	1.522,28		305.060,11D	2.833.259,20D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO533,01	18	533,01		305.593,12D	2.833.792,21D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO462,14	18	462,14		306.055,26D	2.834.254,35D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		306.748,84D	2.834.947,93D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO456,42	18	456,42		307.205,26D	2.835.404,35D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		307.898,84D	2.836.097,93D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO150,00	18	150,00		308.048,84D	2.836.247,93D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO754,43	18	754,43		308.803,27D	2.837.002,36D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		310.031,26D	2.838.230,35D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		311.531,26D	2.839.730,35D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		312.759,25D	2.840.958,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		314.259,25D	2.842.458,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.250,00	18	4.250,00		318.509,25D	2.846.708,34D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.227,99	18	1.227,99		319.737,24D	2.847.936,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		321.237,24D	2.849.436,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.250,00	18	4.250,00		325.487,24D	2.853.686,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		326.487,24D	2.854.686,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.000,00	18	1.000,00		327.487,24D	2.855.686,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.500,00	18	2.500,00		329.987,24D	2.858.186,33D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO693,58	18	693,58		330.680,82D	2.858.879,91D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.934,01	18	7.934,01		338.614,83D	2.866.813,92D
13/12/2024	13/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO705,89	18	705,89		339.320,72D	2.867.519,81D
13/12/2024	SISPAG SALARIOS	18	693,58		340.014,30D	2.868.213,39D
13/12/2024	SISPAG SALARIOS	18	2.122,45		342.136,75D	2.870.335,84D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	18	3.487,35		345.624,10D	2.873.823,19D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO622,00	18	622,00		346.246,10D	2.874.445,19D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.011,34	18	1.011,34		347.257,44D	2.875.456,53D
20/12/2024	20/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		347.857,44D	2.876.056,53D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO780,01	18	780,01		348.637,45D	2.876.836,54D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		350.051,03D	2.878.250,12D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.641,19	18	2.641,19		352.692,22D	2.880.891,31D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		354.105,80D	2.882.304,89D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		356.733,79D	2.884.932,88D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		358.147,37D	2.886.346,46D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		359.560,95D	2.887.760,04D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		360.974,53D	2.889.173,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		363.602,52D	2.891.801,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.332,01	18	1.332,01		364.934,53D	2.893.133,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO9.000,00	18	9.000,00		373.934,53D	2.902.133,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO20.569,13	18	20.569,13		394.503,66D	2.922.702,75D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		397.891,01D	2.926.090,10D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.818,83	18	1.818,83		399.709,84D	2.927.908,93D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO148,73	18	148,73		399.858,57D	2.928.057,66D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.980,11	18	4.980,11		404.838,68D	2.933.037,77D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		406.838,68D	2.935.037,77D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		408.252,26D	2.936.451,35D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		409.665,84D	2.937.864,93D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		413.053,19D	2.941.252,28D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		414.466,77D	2.942.665,86D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.286,18	18	1.286,18		415.752,95D	2.943.952,04D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		418.380,94D	2.946.580,03D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		419.794,52D	2.947.993,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		421.208,10D	2.949.407,19D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		423.836,09D	2.952.035,18D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.323,58	18	2.323,58		426.159,67D	2.954.358,76D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		427.573,25D	2.955.772,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		428.986,83D	2.957.185,92D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.387,35	18	3.387,35		432.374,18D	2.960.573,27D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		433.849,80D	2.962.048,89D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.768,48	18	1.768,48		435.618,28D	2.963.817,37D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		437.031,86D	2.965.230,95D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		438.445,44D	2.966.644,53D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		439.859,02D	2.968.058,11D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.475,62	18	1.475,62		441.334,64D	2.969.533,73D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		442.748,22D	2.970.947,31D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		444.161,80D	2.972.360,89D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		445.575,38D	2.973.774,47D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.022,35	18	3.022,35		448.597,73D	2.976.796,82D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		450.011,31D	2.978.210,40D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.869,49	18	2.869,49		452.880,80D	2.981.079,89D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		454.294,38D	2.982.493,47D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		456.922,37D	2.985.121,46D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		458.335,95D	2.986.535,04D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		459.749,53D	2.987.948,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		461.163,11D	2.989.362,20D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		462.576,69D	2.990.775,78D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		463.990,27D	2.992.189,36D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		465.403,85D	2.993.602,94D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO956,02	18	956,02		466.359,87D	2.994.558,96D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,58	18	1.413,58		467.773,45D	2.995.972,54D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.832,18	18	1.832,18		469.605,63D	2.997.804,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.240,01	18	1.240,01		470.845,64D	2.999.044,73D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.627,99	18	2.627,99		473.473,63D	3.001.672,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		475.473,63D	3.003.672,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.000,00	18	2.000,00		477.473,63D	3.005.672,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.000,00	18	5.000,00		482.473,63D	3.010.672,72D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO775,06	18	775,06		483.248,69D	3.011.447,78D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.413,60	18	1.413,60		484.662,29D	3.012.861,38D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		486.748,71D	3.014.947,80D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.858,81	18	6.858,81		493.607,52D	3.021.806,61D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		500.479,53D	3.028.678,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		501.379,53D	3.029.578,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		502.279,53D	3.030.478,62D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		504.365,95D	3.032.565,04D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO6.872,01	18	6.872,01		511.237,96D	3.039.437,05D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.665,07	18	3.665,07		514.903,03D	3.043.102,12D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO613,33	18	613,33		515.516,36D	3.043.715,45D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.519,89	18	4.519,89		520.036,25D	3.048.235,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		520.936,25D	3.049.135,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO750,00	18	750,00		521.686,25D	3.049.885,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO350,00	18	350,00		522.036,25D	3.050.235,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.586,42	18	1.586,42		523.622,67D	3.051.821,76D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO231,25	18	231,25		523.853,92D	3.052.053,01D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.676,42	18	2.676,42		526.530,34D	3.054.729,43D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.612,65	18	1.612,65		528.142,99D	3.056.342,08D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO600,00	18	600,00		528.742,99D	3.056.942,08D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		529.642,99D	3.057.842,08D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.586,42	18	2.586,42		532.229,41D	3.060.428,50D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		534.315,83D	3.062.514,92D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.086,42	18	2.086,42		536.402,25D	3.064.601,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO900,00	18	900,00		537.302,25D	3.065.501,34D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.386,42	18	1.386,42		538.688,67D	3.066.887,76D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO690,00	18	690,00		539.378,67D	3.067.577,76D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.500,00	18	1.500,00		540.878,67D	3.069.077,76D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.000,00	18	3.000,00		543.878,67D	3.072.077,76D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		545.889,72D	3.074.088,81D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.571,28	18	1.571,28		547.461,00D	3.075.660,09D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.496,60	18	1.496,60		548.957,60D	3.077.156,69D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO606,80	18	606,80		549.564,40D	3.077.763,49D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO505,68	18	505,68		550.070,08D	3.078.269,17D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO3.487,35	18	3.487,35		553.557,43D	3.081.756,52D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO5.595,26	18	5.595,26		559.152,69D	3.087.351,78D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		561.163,74D	3.089.362,83D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.843,62	18	7.843,62		569.007,36D	3.097.206,45D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		571.018,41D	3.099.217,50D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO466,66	18	466,66		571.485,07D	3.099.684,16D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		573.496,12D	3.101.695,21D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO7.019,92	18	7.019,92		580.516,04D	3.108.715,13D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.962,52	18	1.962,52		582.478,56D	3.110.677,65D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		584.489,61D	3.112.688,70D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO1.859,12	18	1.859,12		586.348,73D	3.114.547,82D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO2.011,05	18	2.011,05		588.359,78D	3.116.558,87D
30/12/2024	30/12/2024PAGAMENTO SALÁRIO4.059,41	18	4.059,41		592.419,19D	3.120.618,28D
30/12/2024	SISPAG SALARIOS	18	1.537,66		593.956,85D	3.122.155,94D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		9.580,00	584.376,85D	3.112.575,94D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		27.593,33	556.783,52D	3.084.982,61D
31/12/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 12/2024	266		372,24	556.411,28D	3.084.610,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		4.640,00	551.771,28D	3.079.970,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		13.020,00	538.751,28D	3.066.950,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		15.580,00	523.171,28D	3.051.370,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		17.800,00	505.371,28D	3.033.570,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		2.000,00	503.371,28D	3.031.570,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		2.000,00	501.371,28D	3.029.570,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		14.428,33	486.942,95D	3.015.142,04D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	3369		16.958,00	469.984,95D	2.998.184,04D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.250,00	462.734,95D	2.990.934,04D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		8.500,00	454.234,95D	2.982.434,04D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.006,67	451.228,28D	2.979.427,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.280,00	447.948,28D	2.976.147,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	444.948,28D	2.973.147,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		3.000,00	441.948,28D	2.970.147,37D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		7.093,33	434.854,95D	2.963.054,04D
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	3369		5.340,00	429.514,95D	2.957.714,04D
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO	19		2.978.178,69	2.548.663,74C	20.464,65C
31/12/2024	AJUSTE DE SALDO	19		138.981,02	2.687.644,76C	159.445,67C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	747,30		2.686.897,46C	158.698,37C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		2.686.297,46C	158.098,37C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	218,82		2.686.078,64C	157.879,55C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	2.149,91		2.683.928,73C	155.729,64C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	2.200,00		2.681.728,73C	153.529,64C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.086,11		2.680.642,62C	152.443,53C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	385,23		2.680.257,39C	152.058,30C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	13,20		2.680.244,19C	152.045,10C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2052 - 2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		2.680.044,19C	151.845,10C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.064,70		2.678.979,49C	150.780,40C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	13,20		2.678.966,29C	150.767,20C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	600,00		2.678.366,29C	150.167,20C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.233,75		2.677.132,54C	148.933,45C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	13,20		2.677.119,34C	148.920,25C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	900,00		2.676.219,34C	148.020,25C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	378,81		2.675.840,53C	147.641,44C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	133,30		2.675.707,23C	147.508,14C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.781,24		2.673.925,99C	145.726,90C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	994,46		2.672.931,53C	144.732,44C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		2.672.531,53C	144.332,44C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	158,82		2.672.372,71C	144.173,62C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		2.672.272,71C	144.073,62C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.462,77		2.670.809,94C	142.610,85C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2163	205,88		2.670.604,06C	142.404,97C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	700,00		2.669.904,06C	141.704,97C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	49,20		2.669.854,86C	141.655,77C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	706,44		2.669.148,42C	140.949,33C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	26,40		2.669.122,02C	140.922,93C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	400,00		2.668.722,02C	140.522,93C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	252,84		2.668.469,18C	140.270,09C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	200,00		2.668.269,18C	140.070,09C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	258,81		2.668.010,37C	139.811,28C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	13,20		2.667.997,17C	139.798,08C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		2.667.897,17C	139.698,08C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	417,06		2.667.480,11C	139.281,02C
31/12/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		2.667.180,11C	138.981,02C
Conta:	2053 - 2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.007,93	4.007,93C	4.007,93C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		9.844,45	13.852,38C	13.852,38C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		688,89	14.541,27C	14.541,27C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	3360		3.488,89	18.030,16C	18.030,16C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		3.219,04	21.249,20C	21.249,20C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		826,67	22.075,87C	22.075,87C
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.033,33	23.109,20C	23.109,20C
31/01/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 12/2023	3212		4.000,00	27.109,20C	27.109,20C
31/01/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		1.333,33	28.442,53C	28.442,53C
31/01/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 12/2023	3212		1.550,00	29.992,53C	29.992,53C
31/01/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		516,67	30.509,20C	30.509,20C
31/01/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 12/2023	3212		59,82	30.569,02C	30.569,02C
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	2107092	36,53		30.532,49C	30.532,49C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2107092	489,36		30.043,13C	30.043,13C
31/01/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	4.729,13		25.314,00C	25.314,00C
31/01/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2164	114,84		25.199,16C	25.199,16C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2107092	166,20		25.032,96C	25.032,96C
31/01/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	1.960,29		23.072,67C	23.072,67C
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.339,98	4.339,98C	27.412,65C
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203		275,55	4.615,53C	27.688,20C
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	3360		933,33	5.548,86C	28.621,53C
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203		863,34	6.412,20C	29.484,87C
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.033,33	7.445,53C	30.518,20C
29/02/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 01/2024	3212		300,00	7.745,53C	30.818,20C
29/02/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		100,00	7.845,53C	30.918,20C
29/02/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		645,83	8.491,36C	31.564,03C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2053 - 2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR				
29/02/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	3212		215,28	8.706,64C	31.779,31C
29/02/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		43,06	8.749,70C	31.822,37C
29/02/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 01/2024	2107092	16,44		8.733,26C	31.805,93C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2107092	31,56		8.701,70C	31.774,37C
29/02/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	368,44		8.333,26C	31.405,93C
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	203		137,80	137,80C	31.543,73C
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.033,34	1.171,14C	32.577,07C
30/03/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 02/2024	3212		1.700,00	2.871,14C	34.277,07C
30/03/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		566,67	3.437,81C	34.843,74C
30/03/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		250,00	3.687,81C	35.093,74C
30/03/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 02/2024	2107092	45,31		3.642,50C	35.048,43C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2107092	184,00		3.458,50C	34.864,43C
30/03/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	2.082,67		1.375,83C	32.781,76C
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.000,00	4.000,00C	36.781,76C
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	203		3.555,56	7.555,56C	40.337,32C
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	3360		1.333,33	1.333,33C	41.670,65C
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.233,34	2.566,67C	42.903,99C
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203		344,44	2.911,11C	43.248,43C
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.800,00	4.711,11C	45.048,43C
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.777,77	6.488,88C	46.826,20C
29/06/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.928,89	1.928,89C	48.755,09C
29/06/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 05/2024	3212		1.000,00	2.928,89C	49.755,09C
29/06/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		333,33	3.262,22C	50.088,42C
29/06/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 05/2024	2107092	40,00		3.222,22C	50.048,42C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2107092	99,99		3.122,23C	49.948,43C
29/06/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	1.233,34		1.888,89C	48.715,09C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.853,34	4.853,34C	53.568,43C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		3.171,11	8.024,45C	56.739,54C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	3360		3.973,34	11.997,79C	60.712,88C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		3.656,52	15.654,31C	64.369,40C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.133,34	19.787,65C	68.502,74C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.666,67	22.454,32C	71.169,41C
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.066,66	24.520,98C	73.236,07C
31/07/2024	DIFERENÇA DE FÉRIAS	3212		42,00	24.562,98C	73.278,07C
31/07/2024	DIFERENÇA DE FÉRIAS	3212		14,00	24.576,98C	73.292,07C
31/07/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 06/2024	3212		723,33	25.300,31C	74.015,40C
31/07/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		241,11	25.541,42C	74.256,51C
31/07/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 06/2024	2107092	7,24		25.534,18C	74.249,27C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2107092	72,33		25.461,85C	74.176,94C
31/07/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	892,11		24.569,74C	73.284,83C
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.200,00	1.200,00C	74.484,83C
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.186,67	3.386,67C	76.671,50C
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203		728,89	4.115,56C	77.400,39C
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.408,00	5.523,56C	78.808,39C
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.344,44	9.868,00C	83.152,83C
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203		947,55	947,55C	84.100,38C
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.778,67	5.726,22C	88.879,05C
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.666,67	8.392,89C	91.545,72C
30/09/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		250,00	8.642,89C	91.795,72C
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.186,67	2.186,67C	93.982,39C
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	203		728,89	2.915,56C	94.711,28C
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.520,00	1.520,00C	96.231,28C
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203		510,23	2.030,23C	96.741,51C
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203		1.760,00	3.790,23C	98.501,51C
29/11/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		250,00	4.040,23C	98.751,51C
29/11/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 10/2024	3212		382,67	4.422,90C	99.134,18C
29/11/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		127,56	4.550,46C	99.261,74C
29/11/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 10/2024	2107092	5,35		4.545,11C	99.256,39C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2107092	38,26		4.506,85C	99.218,13C

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2053 - 2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR					
29/11/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	471,97		4.034,88C	98.746,16C	
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203		2.666,67	2.666,67C	101.412,83C	
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203		13.662,24	16.328,91C	115.075,07C	
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203		4.000,00	20.328,91C	119.075,07C	
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203		656,00	20.984,91C	119.731,07C	
31/12/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 11/2024	3212		2.000,00	22.984,91C	121.731,07C	
31/12/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		666,67	23.651,58C	122.397,74C	
31/12/2024	ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS	3212		1.000,00	24.651,58C	123.397,74C	
31/12/2024	1/3 DO ABONO FERIAS	3212		333,33	24.984,91C	123.731,07C	
31/12/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 11/2024	3212		2.300,00	27.284,91C	126.031,07C	
31/12/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	3212		766,67	28.051,58C	126.797,74C	
31/12/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 11/2024	2107092	44,99		28.006,59C	126.752,75C	
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	218,82		27.787,77C	126.533,93C	
31/12/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	3.652,32		24.135,45C	122.881,61C	
31/12/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2164	128,86		24.006,59C	122.752,75C	
31/12/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 11/2024	2107092	58,52		23.948,07C	122.694,23C	
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2107092	260,46		23.687,61C	122.433,77C	
31/12/2024	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. MÊS	203	2.766,06		20.921,55C	119.667,71C	
31/12/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2164	40,15		20.881,40C	119.627,56C	
31/12/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS	5	119.627,56		98.746,16D	0,00	
Conta:	2054 - 2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	VLR CFE RESCISAO REF 01/2024	3369		1.550,00	1.550,00C	1.550,00C	
31/01/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 01/2024	3360		1.937,50	3.487,50C	3.487,50C	
31/01/2024	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 01/2024	3352		129,17	3.616,67C	3.616,67C	
31/01/2024	VLR CFE RESCISAO REF 01/2024	3358		1.808,34	5.425,01C	5.425,01C	
31/01/2024	VLR INSS RESCISAO REF 01/2024	2143	137,69		5.287,32C	5.287,32C	
31/01/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		5.187,32C	5.187,32C	
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	3221	8,20		5.179,12C	5.179,12C	
29/02/2024	AVISO PREVIO LEI 12506/201	3221		310,00	310,00C	5.489,12C	
29/02/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		129,17	439,17C	5.618,29C	
29/02/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 01/2024	3221		2,07	441,24C	5.620,36C	
29/02/2024	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3203		129,17	570,41C	5.749,53C	
29/02/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3221		51,67	622,08C	5.801,20C	
29/02/2024	AVISO PREVIO LEI 12506/201	3221		1.550,00	2.172,08C	7.351,20C	
29/02/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	3203		129,17	2.301,25C	7.480,37C	
29/02/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		1.458,33	3.759,58C	8.938,70C	
29/02/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		291,67	4.051,25C	9.230,37C	
29/02/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		97,22	4.148,47C	9.327,59C	
29/02/2024	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3212		486,11	4.634,58C	9.813,70C	
29/02/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	3203		583,33	5.217,91C	10.397,03C	
29/02/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3221		3.500,00	8.717,91C	13.897,03C	
29/02/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	3203		291,67	9.009,58C	14.188,70C	
29/02/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	3221		3.500,00	12.509,58C	17.688,70C	
29/02/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 01/2024	3221	92,91		12.416,67C	17.595,79C	
29/02/2024	DESCONTO INSS E IRRF S/RESCISÃO	2143	23,24		12.393,43C	17.572,55C	
29/02/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 01/2024	3221	98,62		12.294,81C	17.473,93C	
29/02/2024	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO REF. RESCISÃO	3222	100,00		12.194,81C	17.373,93C	
29/02/2024	DESCONTOS DE INSS E IRRF S/RESCISÃO	2107092	443,27		11.751,54C	16.930,66C	
29/02/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 01/2024	3222	100,00		11.651,54C	16.830,66C	
30/03/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		1.750,00	1.750,00C	18.580,66C	
30/03/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	3212		583,33	2.333,33C	19.163,99C	
30/03/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	3369		750,00	3.083,33C	19.913,99C	
30/03/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3369		3.000,00	6.083,33C	22.913,99C	
30/03/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		83,33	6.166,66C	22.997,32C	
30/03/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	3221		3.300,00	9.466,66C	26.297,32C	
30/03/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	3203		250,00	9.716,66C	26.547,32C	
30/03/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 02/2024	3222	100,00		9.616,66C	26.447,32C	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2054 - 2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR				
30/03/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2143	333,81		9.282,85C	26.113,51C
30/03/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2164	13,20		9.269,65C	26.100,31C
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	3369		775,00	775,00C	26.875,31C
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	3360		1.765,29	2.540,29C	28.640,60C
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	3352		516,67	3.056,96C	29.157,27C
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	3358		2.118,34	5.175,30C	31.275,61C
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	3369		2.100,00	7.275,30C	33.375,61C
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	3360		2.800,00	10.075,30C	36.175,61C
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	3352		700,00	10.775,30C	36.875,61C
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	3369		1.550,00	12.325,30C	38.425,61C
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	3360		2.238,90	14.564,20C	40.664,51C
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	3352		516,67	15.080,87C	41.181,18C
30/04/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		1.341,67	16.422,54C	42.522,85C
30/04/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	3212		191,67	16.614,21C	42.714,52C
30/04/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		63,89	16.678,10C	42.778,41C
30/04/2024	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3212		447,22	17.125,32C	43.225,63C
30/04/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	3203		766,67	17.891,99C	43.992,30C
30/04/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3221		2.300,00	20.191,99C	46.292,30C
30/04/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	3203		191,67	20.383,66C	46.483,97C
30/04/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	3221		2.300,00	22.683,66C	48.783,97C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2143	106,55		22.577,11C	48.677,42C
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		22.477,11C	48.577,42C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2143	220,32		22.256,79C	48.357,10C
30/04/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		22.156,79C	48.257,10C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2143	157,07		21.999,72C	48.100,03C
30/04/2024	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024	3371	100,00		21.899,72C	48.000,03C
30/04/2024	DESCONTOS DE INSS E IRRF S/RESCISÃO	2107092	257,69		21.642,03C	47.742,34C
30/04/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 03/2024	3222	100,00		21.542,03C	47.642,34C
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	3369		1.000,00	1.000,00C	48.642,34C
31/05/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 05/2024	3360		2.722,23	3.722,23C	51.364,57C
31/05/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 05/2024	3352		833,33	4.555,56C	52.197,90C
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	3358		2.166,67	6.722,23C	54.364,57C
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	3369		3.600,00	10.322,23C	57.964,57C
31/05/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 05/2024	3360		9.241,67	19.563,90C	67.206,24C
31/05/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 05/2024	3352		3.000,00	22.563,90C	70.206,24C
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	3358		8.495,00	31.058,90C	78.701,24C
31/05/2024	VLR INSS RESCISAO REF 05/2024	2143	137,49		30.921,41C	78.563,75C
31/05/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 05/2024	2163	13,20		30.908,21C	78.550,55C
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		30.808,21C	78.450,55C
31/05/2024	VLR INSS RESCISAO REF 05/2024	2143	522,57		30.285,64C	77.927,98C
31/05/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 05/2024	2163	258,35		30.027,29C	77.669,63C
31/05/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		29.727,29C	77.369,63C
29/06/2024	VLR CFE RESCISAO REF 06/2024	3369		723,33	723,33C	78.092,96C
29/06/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 06/2024	3360		775,00	1.498,33C	78.867,96C
29/06/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 06/2024	3352		645,83	2.144,16C	79.513,79C
29/06/2024	VLR CFE RESCISAO REF 06/2024	3358		2.221,67	4.365,83C	81.735,46C
29/06/2024	VLR INSS RESCISAO REF 06/2024	2143	122,05		4.243,78C	81.613,41C
29/06/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		4.143,78C	81.513,41C
31/07/2024	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	3369		2.522,67	2.522,67C	84.036,08C
31/07/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024	3360		5.011,11	7.533,78C	89.047,19C
31/07/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 07/2024	3352		2.733,34	10.267,12C	91.780,53C
31/07/2024	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	2143		0,57	10.267,69C	91.781,10C
31/07/2024	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	3358		5.630,68	15.898,37C	97.411,78C
31/07/2024	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	2143	418,12		15.480,25C	96.993,66C
31/07/2024	DESCONTO S/	3222	300,00		15.180,25C	96.693,66C
30/08/2024	VLR CFE RESCISAO REF 08/2024	3369		540,00	540,00C	97.233,66C
30/08/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2024	3360		2.775,00	3.315,00C	100.008,66C
30/08/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 08/2024	3352		1.575,00	4.890,00C	101.583,66C
30/08/2024	VLR CFE RESCISAO REF 08/2024	3358		3.420,00	8.310,00C	105.003,66C
30/08/2024	VLR INSS RESCISAO REF 08/2024	2143	181,32		8.128,68C	104.822,34C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2054 - 2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR				
30/08/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 08/2024	2163	48,71		8.079,97C	104.773,63C
30/08/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		7.979,97C	104.673,63C
30/09/2024	VLR CFE RESCISAO REF 09/2024	3369		1.421,33	1.421,33C	106.094,96C
30/09/2024	VLR SALARIO FAMILIA REF MES 09/2024	266		107,54	1.528,87C	106.202,50C
30/09/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 09/2024	3360		182,23	1.711,10C	106.384,73C
30/09/2024	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 09/2024	3352		136,67	1.847,77C	106.521,40C
30/09/2024	FÉRIAS VENCIDAS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		3.000,00	4.847,77C	109.521,40C
30/09/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		1.250,00	6.097,77C	110.771,40C
30/09/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	3212		1.416,67	7.514,44C	112.188,07C
30/09/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	3369		2.000,00	9.514,44C	114.188,07C
30/09/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3369		300,00	9.814,44C	114.488,07C
30/09/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		83,33	9.897,77C	114.571,40C
30/09/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	3221		3.600,00	13.497,77C	118.171,40C
30/09/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	3203		250,00	13.747,77C	118.421,40C
30/09/2024	VLR INSS RESCISAO REF 09/2024	2143	116,98		13.630,79C	118.304,42C
30/09/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		13.530,79C	118.204,42C
30/09/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024	3222	100,00		13.430,79C	118.104,42C
30/09/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2143	203,82		13.226,97C	117.900,60C
30/09/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2164	22,50		13.204,47C	117.878,10C
31/10/2024	VLR CFE RESCISAO REF 10/2024	3369		2.100,00	2.100,00C	119.978,10C
31/10/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 10/2024	3360		666,67	2.766,67C	120.644,77C
31/10/2024	VLR 13º SALARIO RESCISAO REF 10/2024	3352		750,00	3.516,67C	121.394,77C
31/10/2024	VLR INSS RESCISAO REF 10/2024	2143	224,07		3.292,60C	121.170,70C
31/10/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 10/2024	2163	344,45		2.948,15C	120.826,25C
31/10/2024	DESCONTO S/	3222	100,00		2.848,15C	120.726,25C
29/11/2024	FÉRIAS VENCIDAS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	3212		3.000,00	3.000,00C	123.726,25C
29/11/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	3212		1.000,00	4.000,00C	124.726,25C
29/11/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	3369		2.750,00	6.750,00C	127.476,25C
29/11/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	3369		2.900,00	9.650,00C	130.376,25C
29/11/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	3212		83,33	9.733,33C	130.459,58C
29/11/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	3221		3.900,00	13.633,33C	134.359,58C
29/11/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	3203		250,00	13.883,33C	134.609,58C
29/11/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 10/2024	3222	100,00		13.783,33C	134.509,58C
29/11/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2143	505,62		13.277,71C	134.003,96C
29/11/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2164	13,20		13.264,51C	133.990,76C
29/11/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO	3203	1.500,00		11.764,51C	132.490,76C
31/12/2024	PAGAMENTO RESCISÕES TRABALHISTAS	5	132.490,76		132.490,76D	0,00
Conta:	2055 - 2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		4.988,34	4.988,34C	4.988,34C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		15.781,66	20.770,00C	20.770,00C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		2.320,00	23.090,00C	23.090,00C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		4.958,33	28.048,33C	28.048,33C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		8.420,00	36.468,33C	36.468,33C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		6.220,83	42.689,16C	42.689,16C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		1.000,00	43.689,16C	43.689,16C
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		6.980,83	50.669,99C	50.669,99C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		10.250,00	10.250,00C	60.919,99C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		32.519,99	42.769,99C	93.439,98C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		4.640,00	47.409,99C	98.079,98C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		11.265,00	58.674,99C	109.344,98C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		16.976,67	75.651,66C	126.321,65C
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	3352		13.050,00	88.701,66C	139.371,65C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	807,03		87.894,63C	138.564,62C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	4.988,34		82.906,29C	133.576,28C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	2.520,65		80.385,64C	131.055,63C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	13,20		80.372,44C	131.042,43C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	15.781,66		64.590,78C	115.260,77C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2055 - 2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR				
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	385,23		64.205,55C	114.875,54C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	13,20		64.192,35C	114.862,34C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	2.320,00		61.872,35C	112.542,34C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	919,72		60.952,63C	111.622,62C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	20,91		60.931,72C	111.601,71C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	4.958,33		55.973,39C	106.643,38C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	1.376,39		54.597,00C	105.266,99C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	26,40		54.570,60C	105.240,59C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	8.420,00		46.150,60C	96.820,59C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	1.307,69		44.842,91C	95.512,90C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	824,92		44.017,99C	94.687,98C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	6.220,83		37.797,16C	88.467,15C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	158,82		37.638,34C	88.308,33C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	1.000,00		36.638,34C	87.308,33C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	1.218,81		35.419,53C	86.089,52C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2163	147,04		35.272,49C	85.942,48C
31/12/2024	VLR DESC ADTO 13º SALARIO REF 2024	204	6.980,83		28.291,66C	78.961,65C
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204	3.375,00		24.916,66C	75.586,65C
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2164	20,91		24.895,75C	75.565,74C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO	2107092	611,37		24.284,38C	74.954,37C
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204	1.435,00		22.849,38C	73.519,37C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO	2107092	228,92		22.620,46C	73.290,45C
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204	1.500,00		21.120,46C	71.790,45C
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2164	13,20		21.107,26C	71.777,25C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO	2107092	258,81		20.848,45C	71.518,44C
31/12/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	204	3.478,33		17.370,12C	68.040,11C
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2164	26,40		17.343,72C	68.013,71C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO	2107092	599,61		16.744,11C	67.414,10C
31/12/2024	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	5	67.414,10		50.669,99D	0,00
Conta:	2056 - 2.1.03.01.0005	GRATIFICAÇÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					9.700,00C
31/12/2024	PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	5	9.700,00		9.700,00D	0,00
Conta:	2121 - 2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					151.524,60C
31/01/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	158.524,60C
31/01/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	165.524,60C
31/01/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2143	770,00		13.230,00C	164.754,60C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2163	567,60		12.662,40C	164.187,00C
31/01/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2143	770,00		11.892,40C	163.417,00C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2163	619,74		11.272,66C	162.797,26C
29/02/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	169.797,26C
29/02/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	176.797,26C
29/02/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2143	770,00		13.230,00C	176.027,26C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2163	556,56		12.673,44C	175.470,70C
29/02/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2143	770,00		11.903,44C	174.700,70C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2163	608,70		11.294,74C	174.092,00C
30/03/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	181.092,00C
30/03/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	188.092,00C
30/03/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2143	770,00		13.230,00C	187.322,00C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2163	556,56		12.673,44C	186.765,44C
30/03/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2143	770,00		11.903,44C	185.995,44C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2163	608,70		11.294,74C	185.386,74C
30/04/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	192.386,74C
30/04/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	199.386,74C
30/04/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2143	770,00		13.230,00C	198.616,74C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2163	556,56		12.673,44C	198.060,18C
30/04/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2143	770,00		11.903,44C	197.290,18C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2163	608,70		11.294,74C	196.681,48C
31/05/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	203.681,48C
31/05/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	210.681,48C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2121 - 2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR				
31/05/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2143	770,00		13.230,00C	209.911,48C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2163	556,56		12.673,44C	209.354,92C
31/05/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2143	770,00		11.903,44C	208.584,92C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2163	608,70		11.294,74C	207.976,22C
29/06/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	214.976,22C
29/06/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	221.976,22C
29/06/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2143	770,00		13.230,00C	221.206,22C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2163	556,56		12.673,44C	220.649,66C
29/06/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2143	770,00		11.903,44C	219.879,66C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2163	608,70		11.294,74C	219.270,96C
31/07/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	226.270,96C
31/07/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	233.270,96C
31/07/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2143	770,00		13.230,00C	232.500,96C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2163	556,56		12.673,44C	231.944,40C
31/07/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2143	770,00		11.903,44C	231.174,40C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2163	608,70		11.294,74C	230.565,70C
30/08/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	3367		7.000,00	7.000,00C	237.565,70C
30/08/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	3367		7.000,00	14.000,00C	244.565,70C
30/08/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2143	770,00		13.230,00C	243.795,70C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2163	556,56		12.673,44C	243.239,14C
30/08/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2143	770,00		11.903,44C	242.469,14C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2163	608,70		11.294,74C	241.860,44C
30/09/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	3367		20.000,00	20.000,00C	261.860,44C
30/09/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	3367		20.000,00	40.000,00C	281.860,44C
30/09/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2143	856,46		39.143,54C	281.003,98C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2163	4.107,79		35.035,75C	276.896,19C
30/09/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2143	856,46		34.179,29C	276.039,73C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2163	4.159,92		30.019,37C	271.879,81C
31/10/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	3367		20.000,00	20.000,00C	291.879,81C
31/10/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	3367		20.000,00	40.000,00C	311.879,81C
31/10/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2143	856,46		39.143,54C	311.023,35C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2163	4.107,79		35.035,75C	306.915,56C
31/10/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2143	856,46		34.179,29C	306.059,10C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2163	4.159,92		30.019,37C	301.899,18C
29/11/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	3367		20.000,00	20.000,00C	321.899,18C
29/11/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	3367		20.000,00	40.000,00C	341.899,18C
29/11/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2143	856,46		39.143,54C	341.042,72C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2163	4.107,79		35.035,75C	336.934,93C
29/11/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2143	856,46		34.179,29C	336.078,47C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2163	4.159,92		30.019,37C	331.918,55C
31/12/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	3367		20.000,00	20.000,00C	351.918,55C
31/12/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	3367		20.000,00	40.000,00C	371.918,55C
31/12/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2143	856,46		39.143,54C	371.062,09C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2163	4.107,79		35.035,75C	366.954,30C
31/12/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2143	856,46		34.179,29C	366.097,84C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2163	4.159,92		30.019,37C	361.937,92C
Conta:	2142 - 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					12.382,06C
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	20.459,43		20.459,43D	8.077,37D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		572,00	19.887,43D	7.505,37D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		322,53	19.564,90D	7.182,84D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		2.187,46	17.377,44D	4.995,38D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		787,54	16.589,90D	4.207,84D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		482,66	16.107,24D	3.725,18D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		55,11	16.052,13D	3.670,07D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		958,66	15.093,47D	2.711,41D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		279,10	14.814,37D	2.432,31D
31/01/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 01/2024	3361		10,33	14.804,04D	2.421,98D
31/01/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 01/2024	3361		867,31	13.936,73D	1.554,67D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		1.013,60	12.923,13D	541,07D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		66,13	12.857,00D	474,94D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2142 - 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR				
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		1.056,00	11.801,00D	581,06C
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		160,00	11.641,00D	741,06C
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		1.234,00	10.407,00D	1.975,06C
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	3361		82,66	10.324,34D	2.057,72C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		639,99	9.684,35D	2.697,71C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		426,67	9.257,68D	3.124,38C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		124,00	9.133,68D	3.248,38C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		165,33	8.968,35D	3.413,71C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		240,00	8.728,35D	3.653,71C
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	3213		704,00	8.024,35D	4.357,71C
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	892,44		892,44D	3.465,27C
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	11.557,51		12.449,95D	8.092,24D
19/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	150,69		12.600,64D	8.242,93D
26/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	1.507,63		14.108,27D	9.750,56D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		732,00	13.376,27D	9.018,56D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		2.335,59	11.040,68D	6.682,97D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		347,19	10.693,49D	6.335,78D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		347,47	10.346,02D	5.988,31D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		22,04	10.323,98D	5.966,27D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		1.716,00	8.607,98D	4.250,27D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		74,66	8.533,32D	4.175,61D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		1.063,20	7.470,12D	3.112,41D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		1.056,00	6.414,12D	2.056,41D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		160,00	6.254,12D	1.896,41D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		994,00	5.260,12D	902,41D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	3361		82,66	5.177,46D	819,75D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	3213		936,00	4.241,46D	116,25C
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	3213		32,00	4.209,46D	148,25C
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	3213		124,00	4.085,46D	272,25C
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	3213		240,00	3.845,46D	512,25C
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	3213		664,00	3.181,46D	1.176,25C
01/03/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	1.356,49		1.356,49D	180,24D
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12	10.926,84		12.283,33D	11.107,08D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		756,80	11.526,53D	10.350,28D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		2.711,72	8.814,81D	7.638,56D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		11,02	8.803,79D	7.627,54D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		364,00	8.439,79D	7.263,54D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		1.524,00	6.915,79D	5.739,54D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		1.373,19	5.542,60D	4.366,35D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		82,67	5.459,93D	4.283,68D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		1.056,00	4.403,93D	3.227,68D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		160,00	4.243,93D	3.067,68D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	3361		932,00	3.311,93D	2.135,68D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3213		584,00	2.727,93D	1.551,68D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3213		181,33	2.546,60D	1.370,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3213		248,00	2.298,60D	1.122,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3213		240,00	2.058,60D	882,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3213		664,00	1.394,60D	218,35D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		856,00	856,00C	637,65C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		2.720,00	3.576,00C	3.357,65C
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	3361		41,33	3.617,33C	3.398,98C
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	3361		1.887,72	5.505,05C	5.286,70C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		124,00	5.629,05C	5.410,70C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		320,00	5.949,05C	5.730,70C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		1.445,60	7.394,65C	7.176,30C
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	3361		56,00	7.450,65C	7.232,30C
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	3361		168,00	7.618,65C	7.400,30C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		1.435,20	9.053,85C	8.835,50C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		1.056,00	10.109,85C	9.891,50C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		160,00	10.269,85C	10.051,50C
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		594,67	10.864,52C	10.646,17C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2142 - 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR				
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	3361		284,44	11.148,96C	10.930,61C
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	3361		41,33	11.190,29C	10.971,94C
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	3361		124,00	11.314,29C	11.095,94C
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	3213		720,00	12.034,29C	11.815,94C
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	3213		248,00	12.282,29C	12.063,94C
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	3213		240,00	12.522,29C	12.303,94C
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	3213		480,00	13.002,29C	12.783,94C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		696,00	696,00C	13.479,94C
31/05/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024	3361		66,66	762,66C	13.546,60C
31/05/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 05/2024	3361		1.070,70	1.833,36C	14.617,30C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		2.786,13	4.619,49C	17.403,43C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		364,00	4.983,49C	17.767,43C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		868,00	5.851,49C	18.635,43C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		106,66	5.958,15C	18.742,09C
31/05/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024	3361		240,00	6.198,15C	18.982,09C
31/05/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 05/2024	3361		4.416,30	10.614,45C	23.398,39C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		1.414,53	12.028,98C	24.812,92C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		27,55	12.056,53C	24.840,47C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		948,00	13.004,53C	25.788,47C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		144,00	13.148,53C	25.932,47C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		160,00	13.308,53C	26.092,47C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		850,66	14.159,19C	26.943,13C
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	3361		142,22	14.301,41C	27.085,35C
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	3213		720,00	15.021,41C	27.805,35C
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	3213		248,00	15.269,41C	28.053,35C
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	3213		240,00	15.509,41C	28.293,35C
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	3213		583,33	16.092,74C	28.876,68C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		710,40	710,40C	29.587,08C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		2.881,70	3.592,10C	32.468,78C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		154,31	3.746,41C	32.623,09C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		371,20	4.117,61C	32.994,29C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		838,40	4.956,01C	33.832,69C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		1.347,20	6.303,21C	35.179,89C
29/06/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 06/2024	3361		51,66	6.354,87C	35.231,55C
29/06/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 06/2024	3361		1.113,43	7.468,30C	36.344,98C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		1.056,00	8.524,30C	37.400,98C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		160,00	8.684,30C	37.560,98C
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	3361		1.233,60	9.917,90C	38.794,58C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	3213		720,00	10.637,90C	39.514,58C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	3213		262,40	10.900,30C	39.776,98C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	3213		240,00	11.140,30C	40.016,98C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	3213		531,20	11.671,50C	40.548,18C
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	3213		106,66	11.778,16C	40.654,84C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		550,40	550,40C	41.205,24C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		388,26	938,66C	41.593,50C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		2.552,00	3.490,66C	44.145,50C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		242,66	3.733,32C	44.388,16C
31/07/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024	3361		218,66	3.951,98C	44.606,82C
31/07/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024	3361		2.805,83	6.757,81C	47.412,65C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		371,20	7.129,01C	47.783,85C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		600,00	7.729,01C	48.383,85C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		317,86	8.046,87C	48.701,71C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		1.104,00	9.150,87C	49.805,71C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		330,66	9.481,53C	50.136,37C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		1.301,33	10.782,86C	51.437,70C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		213,33	10.996,19C	51.651,03C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		1.111,99	12.108,18C	52.763,02C
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	3361		165,33	12.273,51C	52.928,35C
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	3213		720,00	12.993,51C	53.648,35C
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	3213		205,65	13.199,16C	53.854,00C
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	3213		77,15	13.276,31C	53.931,15C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2142 - 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR				
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	3213		240,00	13.516,31C	54.171,15C
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	3213		611,20	14.127,51C	54.782,35C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		769,60	769,60C	55.551,95C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		96,00	865,60C	55.647,95C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		2.680,31	3.545,91C	58.328,26C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		174,93	3.720,84C	58.503,19C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		327,46	4.048,30C	58.830,65C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		58,31	4.106,61C	58.888,96C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		838,40	4.945,01C	59.727,36C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		1.262,71	6.207,72C	60.990,07C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		112,64	6.320,36C	61.102,71C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		1.288,00	7.608,36C	62.390,71C
30/08/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2024	3361		126,00	7.734,36C	62.516,71C
30/08/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 08/2024	3361		1.646,28	9.380,64C	64.162,99C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		160,00	9.540,64C	64.322,99C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		973,33	10.513,97C	65.296,32C
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	3361		347,55	10.861,52C	65.643,87C
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	3213		960,00	11.821,52C	66.603,87C
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	3213		262,40	12.083,92C	66.866,27C
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	3213		240,00	12.323,92C	67.106,27C
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	3213		611,20	12.935,12C	67.717,47C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		918,40	918,40C	68.635,87C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		2.995,20	3.913,60C	71.631,07C
30/09/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 09/2024	3361		10,93	3.924,53C	71.642,00C
30/09/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 09/2024	3361		113,70	4.038,23C	71.755,70C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		314,35	4.352,58C	72.070,05C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		75,80	4.428,38C	72.145,85C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		965,22	5.393,60C	73.111,07C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		1.104,21	6.497,81C	74.215,28C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		323,98	6.821,79C	74.539,26C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		1.240,00	8.061,79C	75.779,26C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		213,33	8.275,12C	75.992,59C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		160,00	8.435,12C	76.152,59C
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	3361		1.233,60	9.668,72C	77.386,19C
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	3213		896,00	10.564,72C	78.282,19C
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	3213		262,40	10.827,12C	78.544,59C
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	3213		240,00	11.067,12C	78.784,59C
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	3213		611,20	11.678,32C	79.395,79C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		918,40	918,40C	80.314,19C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		2.864,00	3.782,40C	83.178,19C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		174,93	3.957,33C	83.353,12C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		371,20	4.328,53C	83.724,32C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		969,60	5.298,13C	84.693,92C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		1.303,46	6.601,59C	85.997,38C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		58,31	6.659,90C	86.055,69C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		1.248,00	7.907,90C	87.303,69C
31/10/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 10/2024	3361		60,00	7.967,90C	87.363,69C
31/10/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 10/2024	3361		168,00	8.135,90C	87.531,69C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		160,00	8.295,90C	87.691,69C
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	3361		1.102,40	9.398,30C	88.794,09C
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	3213		960,00	10.358,30C	89.754,09C
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	3213		262,40	10.620,70C	90.016,49C
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	3213		240,00	10.860,70C	90.256,49C
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	3213		611,20	11.471,90C	90.867,69C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		399,06	399,06C	91.266,75C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		827,20	1.226,26C	92.093,95C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		121,60	1.347,86C	92.215,55C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		1.262,50	2.610,36C	93.478,05C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		2.990,82	5.601,18C	96.468,87C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		185,60	5.786,78C	96.654,47C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		340,59	6.127,37C	96.995,06C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2142 - 2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR				
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		40,81	6.168,18C	97.035,87C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		396,66	6.564,84C	97.432,53C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		969,60	7.534,44C	98.402,13C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		673,60	8.208,04C	99.075,73C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		1.298,45	9.506,49C	100.374,18C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		140,80	9.647,29C	100.514,98C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		497,66	10.144,95C	101.012,64C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		1.424,00	11.568,95C	102.436,64C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		80,00	11.648,95C	102.516,64C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		160,00	11.808,95C	102.676,64C
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		558,46	12.367,41C	103.235,10C
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	3361		1.233,60	13.601,01C	104.468,70C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		390,00	13.991,01C	104.858,70C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		720,00	14.711,01C	105.578,70C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		114,80	14.825,81C	105.693,50C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		231,79	15.057,60C	105.925,29C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		40,81	15.098,41C	105.966,10C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		120,00	15.218,41C	106.086,10C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		240,00	15.458,41C	106.326,10C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		278,26	15.736,67C	106.604,36C
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	3213		611,20	16.347,87C	107.215,56C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		420,92	420,92C	107.636,48C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		758,40	1.179,32C	108.394,88C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		213,33	1.392,65C	108.608,21C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		1.339,05	2.731,70C	109.947,26C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		2.175,47	4.907,17C	112.122,73C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		1.092,95	6.000,12C	113.215,68C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		185,60	6.185,72C	113.401,28C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		371,20	6.556,92C	113.772,48C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		504,53	7.061,45C	114.277,01C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		1.041,60	8.103,05C	115.318,61C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		684,53	8.787,58C	116.003,14C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		1.238,40	10.025,98C	117.241,54C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		320,00	10.345,98C	117.561,54C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		546,33	10.892,31C	118.107,87C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		1.424,00	12.316,31C	119.531,87C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		80,00	12.396,31C	119.611,87C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		160,00	12.556,31C	119.771,87C
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	3361		595,80	13.152,11C	120.367,67C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		1.356,64	14.508,75C	121.724,31C
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	3361		52,48	14.561,23C	121.776,79C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		310,00	14.871,23C	122.086,79C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		680,00	15.551,23C	122.766,79C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		213,33	15.764,56C	122.980,12C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		125,73	15.890,29C	123.105,85C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		262,40	16.152,69C	123.368,25C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		120,00	16.272,69C	123.488,25C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		240,00	16.512,69C	123.728,25C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		289,20	16.801,89C	124.017,45C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		427,20	17.229,09C	124.444,65C
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	3213		245,33	17.474,42C	124.689,98C
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					515.430,45C
11/01/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	12	4.698,48		4.698,48D	510.731,97C
19/01/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	18	57.118,06		61.816,54D	453.613,91C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		570,47	61.246,07D	454.184,38C
31/01/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2121		770,00	60.476,07D	454.954,38C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		353,35	60.122,72D	455.307,73C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		1.060,32	59.062,40D	456.368,05C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		3.280,45	55.781,95D	459.648,50C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		2.130,58	53.651,37D	461.779,08C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		821,43	52.829,94D	462.600,51C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		2.588,99	50.240,95D	465.189,50C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		7.191,27	43.049,68D	472.380,77C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		499,78	42.549,90D	472.880,55C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		51,66	42.498,24D	472.932,21C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		181,14	42.317,10D	473.113,35C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		1.586,72	40.730,38D	474.700,07C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		953,19	39.777,19D	475.653,26C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		269,85	39.507,34D	475.923,11C
31/01/2024	VLR INSS RESCISAO REF 01/2024	2054		137,69	39.369,65D	476.060,80C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		917,49	38.452,16D	476.978,29C
31/01/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		67,87	38.384,29D	477.046,16C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		3.559,22	34.825,07D	480.605,38C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		1.041,09	33.783,98D	481.646,47C
31/01/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2121		770,00	33.013,98D	482.416,47C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		66,51	32.947,47D	482.482,98C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		217,39	32.730,08D	482.700,37C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		4.732,21	27.997,87D	487.432,58C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		1.330,43	26.667,44D	488.763,01C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		3.471,60	23.195,84D	492.234,61C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		158,82	23.037,02D	492.393,43C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		526,00	22.511,02D	492.919,43C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		1.315,46	21.195,56D	494.234,89C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052		77,49	21.118,07D	494.312,38C
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	3364		271,73	20.846,34D	494.584,11C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	3364		4.056,76	16.789,58D	498.640,87C
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	3212		7,09	16.782,49D	498.647,96C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		1.600,00	15.182,49D	500.247,96C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		464,00	14.718,49D	500.711,96C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		40,00	14.678,49D	500.751,96C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		1.066,66	13.611,83D	501.818,62C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		309,30	13.302,53D	502.127,92C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		26,67	13.275,86D	502.154,59C
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	3212		1,38	13.274,48D	502.155,97C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		310,00	12.964,48D	502.465,97C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		89,90	12.874,58D	502.555,87C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		7,75	12.866,83D	502.563,62C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		413,33	12.453,50D	502.976,95C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		119,85	12.333,65D	503.096,80C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		10,33	12.323,32D	503.107,13C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		600,00	11.723,32D	503.707,13C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		174,00	11.549,32D	503.881,13C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		15,00	11.534,32D	503.896,13C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		1.760,00	9.774,32D	505.656,13C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		510,40	9.263,92D	506.166,53C
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	3216		44,00	9.219,92D	506.210,53C
31/01/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 01/2024	266	374,15		9.594,07D	505.836,38C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052	1,38		9.595,45D	505.835,00C
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2052	4,14		9.599,59D	505.830,86C
19/02/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	12	729,92		729,92D	505.100,94C
20/02/2024	PAGAMENTO INSS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	12	57.253,29		57.983,21D	447.847,65C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		717,60	57.265,61D	448.565,25C
29/02/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2121		770,00	56.495,61D	449.335,25C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		576,45	55.919,16D	449.911,70C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		2.259,90	53.659,26D	452.171,60C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		347,07	53.312,19D	452.518,67C
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	3364		273,33	53.038,86D	452.792,00C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		1.839,27	51.199,59D	454.631,27C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		362,66	50.836,93D	454.993,93C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		20,67	50.816,26D	455.014,60C
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	3364		17,34	50.798,92D	455.031,94C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		273,61	50.525,31D	455.305,55C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		1.731,50	48.793,81D	457.037,05C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		69,99	48.723,82D	457.107,04C
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	3364		58,77	48.665,05D	457.165,81C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		1.351,35	47.313,70D	458.517,16C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		1.089,00	46.224,70D	459.606,16C
29/02/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2121		770,00	45.454,70D	460.376,16C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		837,27	44.617,43D	461.213,43C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		1.330,43	43.287,00D	462.543,86C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		831,60	42.455,40D	463.375,46C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		158,82	42.296,58D	463.534,28C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		126,00	42.170,58D	463.660,28C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		1.051,69	41.118,89D	464.711,97C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052		82,45	41.036,44D	464.794,42C
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	3364		65,07	40.971,37D	464.859,49C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	3364		782,76	40.188,61D	465.642,25C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		678,60	39.510,01D	466.320,85C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		58,50	39.451,51D	466.379,35C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		23,20	39.428,31D	466.402,55C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		2,00	39.426,31D	466.404,55C
29/02/2024	DESCONTO INSS E IRRF S/RESCISÃO	2054		23,24	39.403,07D	466.427,79C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		92,88	39.310,19D	466.520,67C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		8,00	39.302,19D	466.528,67C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		7,46	39.294,73D	466.536,13C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		0,64	39.294,09D	466.536,77C
29/02/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	3216		7,46	39.286,63D	466.544,23C
29/02/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	3216		0,65	39.285,98D	466.544,88C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		174,00	39.111,98D	466.718,88C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		15,00	39.096,98D	466.733,88C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		684,40	38.412,58D	467.418,28C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		59,00	38.353,58D	467.477,28C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		33,80	38.319,78D	467.511,08C
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	3216		2,91	38.316,87D	467.513,99C
29/02/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	3216		16,90	38.299,97D	467.530,89C
29/02/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	3216		1,46	38.298,51D	467.532,35C
29/02/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 02/2024	266	372,09		38.670,60D	467.160,26C
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2052	2,46		38.673,06D	467.157,80C
20/03/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 02/2024	12	24.377,53		24.377,53D	442.780,27C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		740,85	23.636,68D	443.521,12C
30/03/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2121		770,00	22.866,68D	444.291,12C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		595,98	22.270,70D	444.887,10C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		2.617,15	19.653,55D	447.504,25C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		11,16	19.642,39D	447.515,41C
30/03/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2024	3364		8,63	19.633,76D	447.524,04C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		2.135,45	17.498,31D	449.659,49C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		377,13	17.121,18D	450.036,62C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		286,65	16.834,53D	450.323,27C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		1.543,86	15.290,67D	451.867,13C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		1.200,15	14.090,52D	453.067,28C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		1.384,84	12.705,68D	454.452,12C
30/03/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2121		770,00	11.935,68D	455.222,12C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		82,37	11.853,31D	455.304,49C
30/03/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2024	3364		65,09	11.788,22D	455.369,58C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		1.081,38	10.706,84D	456.450,96C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		1.330,43	9.376,41D	457.781,39C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		831,60	8.544,81D	458.612,99C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		158,82	8.385,99D	458.771,81C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		126,00	8.259,99D	458.897,81C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2052		992,58	7.267,41D	459.890,39C
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	3364		733,95	6.533,46D	460.624,34C
30/03/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2054		333,81	6.199,65D	460.958,15C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		597,40	5.602,25D	461.555,55C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		51,50	5.550,75D	461.607,05C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		131,45	5.419,30D	461.738,50C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		11,33	5.407,97D	461.749,83C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		43,50	5.364,47D	461.793,33C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		3,75	5.360,72D	461.797,08C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		14,50	5.346,22D	461.811,58C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		1,25	5.344,97D	461.812,83C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		179,80	5.165,17D	461.992,63C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		15,50	5.149,67D	462.008,13C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		174,00	4.975,67D	462.182,13C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		15,00	4.960,67D	462.197,13C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		481,40	4.479,27D	462.678,53C
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	3216		41,50	4.437,77D	462.720,03C
30/03/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 03/2024	266	372,24		4.810,01D	462.347,79C
19/04/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 03/2024	12	59.601,12		59.601,12D	402.746,67C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		835,92	58.765,20D	403.582,59C
30/04/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2121		770,00	57.995,20D	404.352,59C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		674,10	57.321,10D	405.026,69C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		2.625,21	54.695,89D	407.651,90C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2054		106,55	54.589,34D	407.758,45C
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		40,64	54.548,70D	407.799,09C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		2.190,81	52.357,89D	409.989,90C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		118,32	52.239,57D	410.108,22C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		378,81	51.860,76D	410.487,03C
30/04/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2024	3364		252,00	51.608,76D	410.739,03C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		97,65	51.511,11D	410.836,68C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		1.460,04	50.051,07D	412.296,72C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2054		220,32	49.830,75D	412.517,04C
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		44,10	49.786,65D	412.561,14C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		1.270,71	48.515,94D	413.831,85C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		1.443,96	47.071,98D	415.275,81C
30/04/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2121		770,00	46.301,98D	416.045,81C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		1.130,22	45.171,76D	417.176,03C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		1.330,43	43.841,33D	418.506,46C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		831,60	43.009,73D	419.338,06C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		158,82	42.850,91D	419.496,88C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		126,00	42.724,91D	419.622,88C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		621,83	42.103,08D	420.244,71C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2052		376,88	41.726,20D	420.621,59C
30/04/2024	VLR INSS RESCISAO REF 04/2024	2054		157,07	41.569,13D	420.778,66C
30/04/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2024	3364		223,98	41.345,15D	421.002,64C
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		32,53	41.312,62D	421.035,17C
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	3364		565,91	40.746,71D	421.601,08C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		522,00	40.224,71D	422.123,08C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		45,00	40.179,71D	422.168,08C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		179,80	39.999,91D	422.347,88C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		15,50	39.984,41D	422.363,38C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		174,00	39.810,41D	422.537,38C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		15,00	39.795,41D	422.552,38C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		481,40	39.314,01D	423.033,78C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		41,50	39.272,51D	423.075,28C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		44,45	39.228,06D	423.119,73C
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	3216		3,83	39.224,23D	423.123,56C
30/04/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	3216		11,10	39.213,13D	423.134,66C
30/04/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	3216		0,96	39.212,17D	423.135,62C
30/04/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 04/2024	266	372,24		39.584,41D	422.763,38C
20/05/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 04/2024	12	53.407,91		53.407,91D	369.355,47C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		677,10	52.730,81D	370.032,57C
31/05/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2121		770,00	51.960,81D	370.802,57C
31/05/2024	VLR INSS RESCISAO REF 05/2024	2054		137,49	51.823,32D	370.940,06C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
31/05/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		52,46	51.770,86D	370.992,52C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		611,10	51.159,76D	371.603,62C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		2.687,21	48.472,55D	374.290,83C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		2.194,06	46.278,49D	376.484,89C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		377,13	45.901,36D	376.862,02C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		286,65	45.614,71D	377.148,67C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		889,42	44.725,29D	378.038,09C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		99,99	44.625,30D	378.138,08C
31/05/2024	VLR INSS RESCISAO REF 05/2024	2054		522,57	44.102,73D	378.660,65C
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	3364		83,97	44.018,76D	378.744,62C
31/05/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		211,05	43.807,71D	378.955,67C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		910,35	42.897,36D	379.866,02C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		1.425,87	41.471,49D	381.291,89C
31/05/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2121		770,00	40.701,49D	382.061,89C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		25,83	40.675,66D	382.087,72C
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	3364		21,67	40.653,99D	382.109,39C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		1.113,92	39.540,07D	383.223,31C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		1.243,61	38.296,46D	384.466,92C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		140,82	38.155,64D	384.607,74C
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	3364		113,40	38.042,24D	384.721,14C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		746,55	37.295,69D	385.467,69C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		158,82	37.136,87D	385.626,51C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		126,00	37.010,87D	385.752,51C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		894,70	36.116,17D	386.647,21C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2052		188,60	35.927,57D	386.835,81C
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	3364		111,97	35.815,60D	386.947,78C
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	3364		669,88	35.145,72D	387.617,66C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		522,00	34.623,72D	388.139,66C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		45,00	34.578,72D	388.184,66C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		179,80	34.398,92D	388.364,46C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		15,50	34.383,42D	388.379,96C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		174,00	34.209,42D	388.553,96C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		15,00	34.194,42D	388.568,96C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		422,90	33.771,52D	388.991,86C
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	3216		36,45	33.735,07D	389.028,31C
31/05/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 05/2024	266	372,24		34.107,31D	388.656,07C
20/06/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 05/2024	12	64.554,37		64.554,37D	324.101,70C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		693,30	63.861,07D	324.795,00C
29/06/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2121		770,00	63.091,07D	325.565,00C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		559,44	62.531,63D	326.124,44C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		2.805,62	59.726,01D	328.930,06C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		153,92	59.572,09D	329.083,98C
29/06/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 06/2024	3364		121,49	59.450,60D	329.205,47C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		2.269,31	57.181,29D	331.474,78C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		385,23	56.796,06D	331.860,01C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		292,32	56.503,74D	332.152,33C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		847,29	55.656,45D	332.999,62C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		660,24	54.996,21D	333.659,86C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		1.366,14	53.630,07D	335.026,00C
29/06/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2121		770,00	52.860,07D	335.796,00C
29/06/2024	VLR INSS RESCISAO REF 06/2024	2054		122,05	52.738,02D	335.918,05C
29/06/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		56,89	52.681,13D	335.974,94C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		1.106,45	51.574,68D	337.081,39C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		1.330,43	50.244,25D	338.411,82C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		831,60	49.412,65D	339.243,42C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		158,82	49.253,83D	339.402,24C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		126,00	49.127,83D	339.528,24C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2052		1.335,69	47.792,14D	340.863,93C
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	3364		971,46	46.820,68D	341.835,39C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		522,00	46.298,68D	342.357,39C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		45,00	46.253,68D	342.402,39C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		190,24	46.063,44D	342.592,63C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		16,40	46.047,04D	342.609,03C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		174,00	45.873,04D	342.783,03C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		15,00	45.858,04D	342.798,03C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		385,12	45.472,92D	343.183,15C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		33,20	45.439,72D	343.216,35C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		77,30	45.362,42D	343.293,65C
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	3216		6,67	45.355,75D	343.300,32C
29/06/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 06/2024	266	372,24		45.727,99D	342.928,08C
12/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	12	1.836,90		1.836,90D	341.091,18C
12/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	12	1.261,50		3.098,40D	339.829,68C
19/07/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 06/2024	12	63.335,41		66.433,81D	276.494,27C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		534,48	65.899,33D	277.028,75C
31/07/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2121		770,00	65.129,33D	277.798,75C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		394,44	64.734,89D	278.193,19C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		305,73	64.429,16D	278.498,92C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		433,44	63.995,72D	278.932,36C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		2.509,07	61.486,65D	281.441,43C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		247,21	61.239,44D	281.688,64C
31/07/2024	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	2054		418,12	60.821,32D	282.106,76C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		199,72	60.621,60D	282.306,48C
31/07/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		189,39	60.432,21D	282.495,87C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		2.168,60	58.263,61D	284.664,47C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		385,23	57.878,38D	285.049,70C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		292,32	57.586,06D	285.342,02C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		639,87	56.946,19D	285.981,89C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		316,82	56.629,37D	286.298,71C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		250,29	56.379,08D	286.549,00C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		472,50	55.906,58D	287.021,50C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		1.134,90	54.771,68D	288.156,40C
31/07/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2121		770,00	54.001,68D	288.926,40C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		329,64	53.672,04D	289.256,04C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		260,37	53.411,67D	289.516,41C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		869,40	52.542,27D	290.385,81C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		1.597,24	50.945,03D	291.983,05C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		1.024,78	49.920,25D	293.007,83C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		218,82	49.701,43D	293.226,65C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		167,98	49.533,45D	293.394,63C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		1.229,88	48.303,57D	294.624,51C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2052		154,99	48.148,58D	294.779,50C
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	3364		130,14	48.018,44D	294.909,64C
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	3364		875,70	47.142,74D	295.785,34C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		522,00	46.620,74D	296.307,34C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		45,00	46.575,74D	296.352,34C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		149,08	46.426,66D	296.501,42C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		12,85	46.413,81D	296.514,27C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		55,91	46.357,90D	296.570,18C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		4,82	46.353,08D	296.575,00C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		174,00	46.179,08D	296.749,00C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		15,00	46.164,08D	296.764,00C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		443,12	45.720,96D	297.207,12C
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	3216		38,20	45.682,76D	297.245,32C
31/07/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 07/2024	266	372,24		46.055,00D	296.873,08C
31/07/2024	VLR INSS RESCISAO REF 07/2024	2054	0,57		46.055,57D	296.872,51C
20/08/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 07/2024	12	63.899,13		63.899,13D	232.973,38C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		756,72	63.142,41D	233.730,10C
30/08/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2121		770,00	62.372,41D	234.500,10C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		90,00	62.282,41D	234.590,10C
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	3364		75,60	62.206,81D	234.665,70C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		606,06	61.600,75D	235.271,76C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		2.604,75	58.996,00D	237.876,51C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		175,62	58.820,38D	238.052,13C
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	3364		137,74	58.682,64D	238.189,87C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		2.110,74	56.571,90D	240.300,61C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		345,21	56.226,69D	240.645,82C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		56,41	56.170,28D	240.702,23C
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	3364		45,89	56.124,39D	240.748,12C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		257,84	55.866,55D	241.005,96C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		847,29	55.019,26D	241.853,25C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		660,24	54.359,02D	242.513,49C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		1.285,29	53.073,73D	243.798,78C
30/08/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2121		770,00	52.303,73D	244.568,78C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		116,53	52.187,20D	244.685,31C
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	3364		88,64	52.098,56D	244.773,95C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		994,38	51.104,18D	245.768,33C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		1.609,25	49.494,93D	247.377,58C
30/08/2024	VLR INSS RESCISAO REF 08/2024	2054		181,32	49.313,61D	247.558,90C
30/08/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		113,38	49.200,23D	247.672,28C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		1.048,32	48.151,91D	248.720,60C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		158,82	47.993,09D	248.879,42C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		126,00	47.867,09D	249.005,42C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		1.059,24	46.807,85D	250.064,66C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2052		404,64	46.403,21D	250.469,30C
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	3364		273,67	46.129,54D	250.742,97C
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	3364		766,48	45.363,06D	251.509,45C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		696,00	44.667,06D	252.205,45C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		60,00	44.607,06D	252.265,45C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		190,24	44.416,82D	252.455,69C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		16,40	44.400,42D	252.472,09C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		174,00	44.226,42D	252.646,09C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		15,00	44.211,42D	252.661,09C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		443,12	43.768,30D	253.104,21C
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	3216		38,20	43.730,10D	253.142,41C
30/08/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 08/2024	266	405,33		44.135,43D	252.737,08C
20/09/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 08/2024	12	52.798,20		52.798,20D	199.938,88C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		906,12	51.892,08D	200.845,00C
30/09/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2121		856,46	51.035,62D	201.701,46C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		723,24	50.312,38D	202.424,70C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		2.913,63	47.398,75D	205.338,33C
30/09/2024	VLR INSS RESCISAO REF 09/2024	2054		116,98	47.281,77D	205.455,31C
30/09/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		8,59	47.273,18D	205.463,90C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		2.448,23	44.824,95D	207.912,13C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		333,27	44.491,68D	208.245,40C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		73,28	44.418,40D	208.318,68C
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	3364		59,67	44.358,73D	208.378,35C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		247,52	44.111,21D	208.625,87C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		968,78	43.142,43D	209.594,65C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		760,09	42.382,34D	210.354,74C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		1.110,96	41.271,38D	211.465,70C
30/09/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2121		856,46	40.414,92D	212.322,16C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		372,29	40.042,63D	212.694,45C
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	3364		255,09	39.787,54D	212.949,54C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		869,54	38.918,00D	213.819,08C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		1.619,75	37.298,25D	215.438,83C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		218,82	37.079,43D	215.657,65C
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	3364		167,98	36.911,45D	215.825,63C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		976,50	35.934,95D	216.802,13C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		158,82	35.776,13D	216.960,95C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		126,00	35.650,13D	217.086,95C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2052		1.335,69	34.314,44D	218.422,64C
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	3364		971,46	33.342,98D	219.394,10C
30/09/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2054		203,82	33.139,16D	219.597,92C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		667,00	32.472,16D	220.264,92C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		57,50	32.414,66D	220.322,42C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		116,00	32.298,66D	220.438,42C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		10,00	32.288,66D	220.448,42C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		14,50	32.274,16D	220.462,92C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		1,25	32.272,91D	220.464,17C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		190,24	32.082,67D	220.654,41C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		16,40	32.066,27D	220.670,81C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		174,00	31.892,27D	220.844,81C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		15,00	31.877,27D	220.859,81C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		443,12	31.434,15D	221.302,93C
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	3216		38,20	31.395,95D	221.341,13C
30/09/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 09/2024	266	541,82		31.937,77D	220.799,31C
18/10/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 09/2024	12	67.631,11		67.631,11D	153.168,20C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		906,12	66.724,99D	154.074,32C
31/10/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2121		856,46	65.868,53D	154.930,78C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		723,24	65.145,29D	155.654,02C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		2.787,21	62.358,08D	158.441,23C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		175,62	62.182,46D	158.616,85C
31/10/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2024	3364		137,74	62.044,72D	158.754,59C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		2.255,40	59.789,32D	161.009,99C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		385,23	59.404,09D	161.395,22C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		292,32	59.111,77D	161.687,54C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		973,71	58.138,06D	162.661,25C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		763,56	57.374,50D	163.424,81C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		1.327,87	56.046,63D	164.752,68C
31/10/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2121		856,46	55.190,17D	165.609,14C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		54,66	55.135,51D	165.663,80C
31/10/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2024	3364		45,89	55.089,62D	165.709,69C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		1.026,44	54.063,18D	166.736,13C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		1.568,93	52.494,25D	168.305,06C
31/10/2024	VLR INSS RESCISAO REF 10/2024	2054		224,07	52.270,18D	168.529,13C
31/10/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		47,25	52.222,93D	168.576,38C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		1.115,10	51.107,83D	169.691,48C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		158,82	50.949,01D	169.850,30C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		126,00	50.823,01D	169.976,30C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2052		1.209,27	49.613,74D	171.185,57C
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	3364		868,14	48.745,60D	172.053,71C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		696,00	48.049,60D	172.749,71C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		60,00	47.989,60D	172.809,71C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		190,24	47.799,36D	172.999,95C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		16,40	47.782,96D	173.016,35C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		174,00	47.608,96D	173.190,35C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		15,00	47.593,96D	173.205,35C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		443,12	47.150,84D	173.648,47C
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	3216		38,20	47.112,64D	173.686,67C
31/10/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 10/2024	266	434,28		47.546,92D	173.252,39C
19/11/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 10/2024	12	69.683,06		69.683,06D	103.569,33C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		824,70	68.858,36D	104.394,03C
29/11/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2121		856,46	68.001,90D	105.250,49C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		115,62	67.886,28D	105.366,11C
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	3364		95,76	67.790,52D	105.461,87C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		651,42	67.139,10D	106.113,29C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		2.908,70	64.230,40D	109.021,99C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		2.355,25	61.875,15D	111.377,24C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		358,45	61.516,70D	111.735,69C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		38,26	61.478,44D	111.773,95C
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	3364		32,13	61.446,31D	111.806,08C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		268,18	61.178,13D	112.074,26C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		973,71	60.204,42D	113.047,97C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		763,56	59.440,86D	113.811,53C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		1.334,21	58.106,65D	115.145,74C
29/11/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2121		856,46	57.250,19D	116.002,20C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		137,22	57.112,97D	116.139,42C
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	3364		110,88	57.002,09D	116.250,30C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		1.022,51	55.979,58D	117.272,81C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		1.781,24	54.198,34D	119.054,05C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		1.121,40	53.076,94D	120.175,45C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		158,82	52.918,12D	120.334,27C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		126,00	52.792,12D	120.460,27C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2052		1.335,69	51.456,43D	121.795,96C
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	3364		971,46	50.484,97D	122.767,42C
29/11/2024	DESCONTO DE INSS S/RESCISÃO	2054		505,62	49.979,35D	123.273,04C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		690,20	49.289,15D	123.963,24C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		59,50	49.229,65D	124.022,74C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		159,50	49.070,15D	124.182,24C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		13,75	49.056,40D	124.195,99C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		14,50	49.041,90D	124.210,49C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		1,25	49.040,65D	124.211,74C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		168,02	48.872,63D	124.379,76C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		14,48	48.858,15D	124.394,24C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		29,58	48.828,57D	124.423,82C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		2,55	48.826,02D	124.426,37C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		174,00	48.652,02D	124.600,37C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		15,00	48.637,02D	124.615,37C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		443,12	48.193,90D	125.058,49C
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	3216		38,20	48.155,70D	125.096,69C
29/11/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 11/2024	266	372,24		48.527,94D	124.724,45C
20/12/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 11/2024	12	76.777,06		76.777,06D	47.947,39C
20/12/2024	PAGAMENTO INSS CONF GUIA REF. MÊS 11/2024	12	43.394,22		120.171,28D	4.553,17C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		807,03	119.364,25D	5.360,20C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		747,30	118.616,95D	6.107,50C
31/12/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2121		856,46	117.760,49D	6.963,96C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		218,82	117.541,67D	7.182,78C
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	3364		167,98	117.373,69D	7.350,76C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		645,75	116.727,94D	7.996,51C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		597,24	116.130,70D	8.593,75C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		2.520,65	113.610,05D	11.114,40C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		2.149,91	111.460,14D	13.264,31C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		1.086,11	110.374,03D	14.350,42C
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	3364		860,60	109.513,43D	15.211,02C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		2.048,70	107.464,73D	17.259,72C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		1.713,14	105.751,59D	18.972,86C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		385,23	105.366,36D	19.358,09C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		385,23	104.981,13D	19.743,32C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		292,32	104.688,81D	20.035,64C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		292,32	104.396,49D	20.327,96C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		919,72	103.476,77D	21.247,68C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		1.064,70	102.412,07D	22.312,38C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		709,68	101.702,39D	23.022,06C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		820,26	100.882,13D	23.842,32C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		1.376,39	99.505,74D	25.218,71C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		1.233,75	98.271,99D	26.452,46C
31/12/2024	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2121		856,46	97.415,53D	27.308,92C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		378,81	97.036,72D	27.687,73C
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	3364		252,00	96.784,72D	27.939,73C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		1.069,51	95.715,21D	29.009,24C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		975,24	94.739,97D	29.984,48C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		1.307,69	93.432,28D	31.292,17C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		1.781,24	91.651,04D	33.073,41C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		822,15	90.828,89D	33.895,56C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		1.121,40	89.707,49D	35.016,96C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2143 - 2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER				
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		158,82	89.548,67D	35.175,78C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		158,82	89.389,85D	35.334,60C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		126,00	89.263,85D	35.460,60C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		126,00	89.137,85D	35.586,60C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2055		1.218,81	87.919,04D	36.805,41C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		1.462,77	86.456,27D	38.268,18C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2052		49,20	86.407,07D	38.317,38C
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	3364		41,32	86.365,75D	38.358,70C
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	3364		908,95	85.456,80D	39.267,65C
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	3364		1.068,34	84.388,46D	40.335,99C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		493,00	83.895,46D	40.828,99C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		42,50	83.852,96D	40.871,49C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		154,65	83.698,31D	41.026,14C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		13,33	83.684,98D	41.039,47C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		420,50	83.264,48D	41.459,97C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		36,25	83.228,23D	41.496,22C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		190,24	83.037,99D	41.686,46C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		16,40	83.021,59D	41.702,86C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		174,37	82.847,22D	41.877,23C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		15,03	82.832,19D	41.892,26C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		174,00	82.658,19D	42.066,26C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		15,00	82.643,19D	42.081,26C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		174,00	82.469,19D	42.255,26C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		15,00	82.454,19D	42.270,26C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		309,72	82.144,47D	42.579,98C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		26,70	82.117,77D	42.606,68C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		177,85	81.939,92D	42.784,53C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		15,33	81.924,59D	42.799,86C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		411,38	81.513,21D	43.211,24C
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	3216		35,46	81.477,75D	43.246,70C
31/12/2024	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA REF 12/2024	266	372,24		81.849,99D	42.874,46C
Conta:	2107092 - 2.1.03.05.0006	DARF PREVIDENCIÁRIO - IRRF E INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					11.214,29C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		676,44	676,44C	11.890,73C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		54,00	730,44C	11.944,73C
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	2053		36,53	766,97C	11.981,26C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2053		489,36	1.256,33C	12.470,62C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		118,32	1.374,65C	12.588,94C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2053		166,20	1.540,85C	12.755,14C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		258,81	1.799,66C	13.013,95C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		27,00	1.826,66C	13.040,95C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		763,44	2.590,10C	13.804,39C
31/01/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 12/2023	2052		102,40	2.692,50C	13.906,79C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		999,24	999,24C	14.906,03C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		26,40	1.025,64C	14.932,43C
29/02/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 01/2024	2053		16,44	1.042,08C	14.948,87C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2053		31,56	1.073,64C	14.980,43C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		118,32	1.191,96C	15.098,75C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		258,81	1.450,77C	15.357,56C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		13,20	1.463,97C	15.370,76C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		703,44	2.167,41C	16.074,20C
29/02/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 01/2024	2052		26,40	2.193,81C	16.100,60C
29/02/2024	DESCONTOS DE INSS E IRRF S/RESCISÃO	2054		443,27	2.637,08C	16.543,87C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2107092 - 2.1.03.05.0006	DARF PREVIDENCIÁRIO - IRRF E INSS A RECOLHER				
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		615,12	615,12C	17.158,99C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		13,20	628,32C	17.172,19C
30/03/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 02/2024	2053		45,31	673,63C	17.217,50C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2053		184,00	857,63C	17.401,50C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		236,64	1.094,27C	17.638,14C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		258,81	1.353,08C	17.896,95C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		13,20	1.366,28C	17.910,15C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		703,44	2.069,72C	18.613,59C
30/03/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 02/2024	2052		26,40	2.096,12C	18.639,99C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		776,43	776,43C	19.416,42C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		26,40	802,83C	19.442,82C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		236,64	1.039,47C	19.679,46C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		258,81	1.298,28C	19.938,27C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		13,20	1.311,48C	19.951,47C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		517,62	1.829,10C	20.469,09C
30/04/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 03/2024	2052		26,40	1.855,50C	20.495,49C
30/04/2024	DESCONTOS DE INSS E IRRF S/RESCISÃO	2054		257,69	2.113,19C	20.753,18C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		776,43	776,43C	21.529,61C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		26,40	802,83C	21.556,01C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		236,64	1.039,47C	21.792,65C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		258,81	1.298,28C	22.051,46C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		13,20	1.311,48C	22.064,66C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		614,49	1.925,97C	22.679,15C
31/05/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 04/2024	2052		26,40	1.952,37C	22.705,55C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		776,43	776,43C	23.481,98C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		26,40	802,83C	23.508,38C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		252,84	1.055,67C	23.761,22C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		258,81	1.314,48C	24.020,03C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		13,20	1.327,68C	24.033,23C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		544,05	1.871,73C	24.577,28C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2052		13,20	1.884,93C	24.590,48C
29/06/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 05/2024	2053		40,00	1.924,93C	24.630,48C
29/06/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 05/2024	2053		99,99	2.024,92C	24.730,47C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		776,43	776,43C	25.506,90C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		26,40	802,83C	25.533,30C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		196,22	999,05C	25.729,52C
31/07/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 06/2024	2053		7,24	1.006,29C	25.736,76C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2053		72,33	1.078,62C	25.809,09C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		258,81	1.337,43C	26.067,90C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		13,20	1.350,63C	26.081,10C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		644,04	1.994,67C	26.725,14C
31/07/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 06/2024	2052		26,40	2.021,07C	26.751,54C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		1.035,24	1.035,24C	27.786,78C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2107092 - 2.1.03.05.0006	DARF PREVIDENCIÁRIO - IRRF E INSS A RECOLHER				
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		39,60	1.074,84C	27.826,38C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		252,84	1.327,68C	28.079,22C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		258,81	1.586,49C	28.338,03C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		13,20	1.599,69C	28.351,23C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		644,04	2.243,73C	28.995,27C
30/08/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 07/2024	2052		26,40	2.270,13C	29.021,67C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		953,25	953,25C	29.974,92C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		26,40	979,65C	30.001,32C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		252,84	1.232,49C	30.254,16C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		258,81	1.491,30C	30.512,97C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		13,20	1.504,50C	30.526,17C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		644,04	2.148,54C	31.170,21C
30/09/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 08/2024	2052		26,40	2.174,94C	31.196,61C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		1.035,24	1.035,24C	32.231,85C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		39,60	1.074,84C	32.271,45C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		252,84	1.327,68C	32.524,29C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		258,81	1.586,49C	32.783,10C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		13,20	1.599,69C	32.796,30C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		644,04	2.243,73C	33.440,34C
31/10/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 09/2024	2052		26,40	2.270,13C	33.466,74C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		776,43	776,43C	34.243,17C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		26,40	802,83C	34.269,57C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		220,71	1.023,54C	34.490,28C
29/11/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 10/2024	2053		5,35	1.028,89C	34.495,63C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2053		38,26	1.067,15C	34.533,89C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		258,81	1.325,96C	34.792,70C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		13,20	1.339,16C	34.805,90C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		644,04	1.983,20C	35.449,94C
29/11/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 10/2024	2052		26,40	2.009,60C	35.476,34C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13° SALÁRIO	2055		611,37	611,37C	36.087,71C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		706,44	1.317,81C	36.794,15C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		26,40	1.344,21C	36.820,55C
31/12/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 11/2024	2053		44,99	1.389,20C	36.865,54C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2053		218,82	1.608,02C	37.084,36C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13° SALÁRIO	2055		228,92	1.836,94C	37.313,28C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		252,84	2.089,78C	37.566,12C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13° SALÁRIO	2055		258,81	2.348,59C	37.824,93C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		258,81	2.607,40C	38.083,74C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		13,20	2.620,60C	38.096,94C
31/12/2024	DESCONTO INSS 13° SALÁRIO	2055		599,61	3.220,21C	38.696,55C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2052		417,06	3.637,27C	39.113,61C
31/12/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 11/2024	2053		58,52	3.695,79C	39.172,13C
31/12/2024	DESCONTO DARF PREVIDENCIARIO - INSS E IRRF REF. MÊS 11/2024	2053		260,46	3.956,25C	39.432,59C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2107093 - 2.1.03.05.0007	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					330,40C
29/02/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		1.353,94	1.353,94C	1.684,34C
29/02/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		1.356,50	2.710,44C	3.040,84C
30/03/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		2.366,59	2.366,59C	5.407,43C
30/04/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		1.084,21	1.084,21C	6.491,64C
30/09/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		3.400,12	3.400,12C	9.891,76C
29/11/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	3213		2.895,16	2.895,16C	12.786,92C
Conta:	2163 - 2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA				
	SALDO ANTERIOR					15.457,54C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2121		567,60	567,60C	16.025,14C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		57,31	624,91C	16.082,45C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		27,00	651,91C	16.109,45C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		81,19	733,10C	16.190,64C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		27,00	760,10C	16.217,64C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		54,00	814,10C	16.271,64C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 01/2024	2121		619,74	1.433,84C	16.891,38C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		879,91	2.313,75C	17.771,29C
31/01/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 01/2024	2052		196,15	2.509,90C	17.967,44C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2121		556,56	556,56C	18.524,00C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		13,20	569,76C	18.537,20C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		13,20	582,96C	18.550,40C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		13,20	596,16C	18.563,60C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		26,40	622,56C	18.590,00C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2024	2121		608,70	1.231,26C	19.198,70C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		841,27	2.072,53C	20.039,97C
29/02/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 02/2024	2052		147,04	2.219,57C	20.187,01C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2121		556,56	556,56C	20.743,57C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		13,20	569,76C	20.756,77C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		13,20	582,96C	20.769,97C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		13,20	596,16C	20.783,17C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		26,40	622,56C	20.809,57C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2024	2121		608,70	1.231,26C	21.418,27C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		841,27	2.072,53C	22.259,54C
30/03/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 03/2024	2052		147,04	2.219,57C	22.406,58C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2121		556,56	556,56C	22.963,14C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		13,20	569,76C	22.976,34C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		133,30	703,06C	23.109,64C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		13,20	716,26C	23.122,84C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		26,40	742,66C	23.149,24C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 04/2024	2121		608,70	1.351,36C	23.757,94C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		841,27	2.192,63C	24.599,21C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		13,20	2.205,83C	24.612,41C
30/04/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 04/2024	2052		276,77	2.482,60C	24.889,18C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2121		556,56	556,56C	25.445,74C
31/05/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 05/2024	2054		13,20	569,76C	25.458,94C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		13,20	582,96C	25.472,14C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		13,20	596,16C	25.485,34C
31/05/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 05/2024	2054		258,35	854,51C	25.743,69C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		26,40	880,91C	25.770,09C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2024	2121		608,70	1.489,61C	26.378,79C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		824,92	2.314,53C	27.203,71C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		13,20	2.327,73C	27.216,91C
31/05/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2024	2052		138,39	2.466,12C	27.355,30C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2121		556,56	556,56C	27.911,86C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2052		13,20	569,76C	27.925,06C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2052		13,20	582,96C	27.938,26C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2052		26,40	609,36C	27.964,66C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2024	2121		608,70	1.218,06C	28.573,36C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2052		841,27	2.059,33C	29.414,63C
29/06/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2024	2052		205,88	2.265,21C	29.620,51C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2121		556,56	556,56C	30.177,07C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2163 - 2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA				
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2052		415,35	971,91C	30.592,42C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2052		13,20	985,11C	30.605,62C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2052		26,40	1.011,51C	30.632,02C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2024	2121		608,70	1.620,21C	31.240,72C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2052		859,47	2.479,68C	32.100,19C
31/07/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2024	2052		205,88	2.685,56C	32.306,07C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2121		556,56	556,56C	32.862,63C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		13,20	569,76C	32.875,83C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		13,20	582,96C	32.889,03C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		13,20	596,16C	32.902,23C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2024	2121		608,70	1.204,86C	33.510,93C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		17,77	1.222,63C	33.528,70C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		958,76	2.181,39C	34.487,46C
30/08/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 08/2024	2054		48,71	2.230,10C	34.536,17C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		192,68	2.422,78C	34.728,85C
30/08/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2024	2052		133,84	2.556,62C	34.862,69C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2121		4.107,79	4.107,79C	38.970,48C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		13,20	4.120,99C	38.983,68C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		13,20	4.134,19C	38.996,88C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		13,20	4.147,39C	39.010,08C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2024	2121		4.159,92	8.307,31C	43.170,00C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		115,53	8.422,84C	43.285,53C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		838,12	9.260,96C	44.123,65C
30/09/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2024	2052		205,88	9.466,84C	44.329,53C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2121		4.107,79	4.107,79C	48.437,32C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2052		13,20	4.120,99C	48.450,52C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2052		13,20	4.134,19C	48.463,72C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2052		26,40	4.160,59C	48.490,12C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2024	2121		4.159,92	8.320,51C	52.650,04C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2052		958,76	9.279,27C	53.608,80C
31/10/2024	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 10/2024	2054		344,45	9.623,72C	53.953,25C
31/10/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2024	2052		205,88	9.829,60C	54.159,13C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2121		4.107,79	4.107,79C	58.266,92C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2052		13,20	4.120,99C	58.280,12C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2052		13,20	4.134,19C	58.293,32C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2052		26,40	4.160,59C	58.319,72C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2024	2121		4.159,92	8.320,51C	62.479,64C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2052		994,46	9.314,97C	63.474,10C
29/11/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2024	2052		205,88	9.520,85C	63.679,98C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2121		4.107,79	4.107,79C	67.787,77C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		13,20	4.120,99C	67.800,97C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		13,20	4.134,19C	67.814,17C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		13,20	4.147,39C	67.827,37C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		20,91	4.168,30C	67.848,28C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		13,20	4.181,50C	67.861,48C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		26,40	4.207,90C	67.887,88C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		13,20	4.221,10C	67.901,08C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 12/2024	2121		4.159,92	8.381,02C	72.061,00C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		133,30	8.514,32C	72.194,30C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		824,92	9.339,24C	73.019,22C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		994,46	10.333,70C	74.013,68C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/13º SALARIO REF 2024	2055		147,04	10.480,74C	74.160,72C
31/12/2024	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 12/2024	2052		205,88	10.686,62C	74.366,60C
Conta:	2164 - 2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA				
	SALDO ANTERIOR					264,83C
31/01/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2053		114,84	114,84C	379,67C
30/03/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2054		13,20	13,20C	392,87C
30/09/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2054		22,50	22,50C	415,37C
29/11/2024	DESCONTO DE IRRF S/RESCISÃO	2054		13,20	13,20C	428,57C
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2055		20,91	20,91C	449,48C
31/12/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2053		128,86	149,77C	578,34C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2164 - 2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA				
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2055		13,20	162,97C	591,54C
31/12/2024	DESCONTO 13º IRRF	2055		26,40	189,37C	617,94C
31/12/2024	DESCONTO IRRF S/FÉRIAS	2053		40,15	229,52C	658,09C
Conta:	2201 - 2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					499.092,75C
02/01/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	48.206,85		48.206,85D	450.885,90C
01/02/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	31.281,29		31.281,29D	419.604,61C
29/02/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	31.179,42		62.460,71D	388.425,19C
28/03/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	31.426,39		31.426,39D	356.998,80C
31/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS	5004		155.500,73	124.074,34C	512.499,53C
31/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS	261	24.745,44		99.328,90C	487.754,09C
30/04/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	43.430,58		43.430,58D	444.323,51C
29/05/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	43.864,88		43.864,88D	400.458,63C
30/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS	5004		194.275,72	194.275,72C	594.734,35C
30/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS	261	55.263,83		139.011,89C	539.470,52C
03/07/2024	PAGAMENTO IRPJ	18	44.998,42		44.998,42D	494.472,10C
31/07/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	43.393,60		88.392,02D	451.078,50C
29/08/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	43.826,93		43.826,93D	407.251,57C
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS	5004		189.472,12	189.472,12C	596.723,69C
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS	261	72.467,77		117.004,35C	524.255,92C
30/09/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	47.260,54		69.743,81C	476.995,38C
30/10/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	40.061,67		40.061,67D	436.933,71C
29/11/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	39.390,00		39.390,00D	397.543,71C
30/12/2024	PAGAMENTO IRPJ	12	39.698,10		39.698,10D	357.845,61C
31/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS	5004		185.966,84	146.268,74C	543.812,45C
31/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS	261	49.830,91		96.437,83C	493.981,54C
Conta:	2202 - 2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					231.987,76C
02/01/2024	PAGAMENTO CSLL	12	20.679,94		20.679,94D	211.307,82C
01/02/2024	PAGAMENTO CSLL	12	14.521,68		14.521,68D	196.786,14C
29/02/2024	PAGAMENTO CSLL	12	14.474,39		28.996,07D	182.311,75C
28/03/2024	PAGAMENTO CSLL	12	14.589,03		14.589,03D	167.722,72C
31/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	5005		58.140,26	43.551,23C	225.862,98C
31/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	251	941,64		42.609,59C	224.921,34C
30/04/2024	PAGAMENTO CSLL	12	19.068,54		19.068,54D	205.852,80C
29/05/2024	PAGAMENTO CSLL	12	19.200,68		19.200,68D	186.652,12C
30/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	5005		72.099,26	72.099,26C	258.751,38C
30/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	251	5.857,41		66.241,85C	252.893,97C
03/07/2024	PAGAMENTO CSLL	18	19.696,85		19.696,85D	233.197,12C
31/07/2024	PAGAMENTO CSLL	12	22.111,24		41.808,09D	211.085,88C
29/08/2024	PAGAMENTO CSLL	12	22.332,11		22.332,11D	188.753,77C
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	5005		70.369,96	70.369,96C	259.123,73C
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	251	5.428,84		64.941,12C	253.694,89C
30/09/2024	PAGAMENTO CSLL	12	22.524,47		42.416,65C	231.170,42C
30/10/2024	PAGAMENTO CSLL	12	23.188,58		23.188,58D	207.981,84C
29/11/2024	PAGAMENTO CSLL	12	6.739,58		6.739,58D	201.242,26C
29/11/2024	PAGAMENTO CSLL	12	21.210,00		27.949,58D	180.032,26C
30/12/2024	PAGAMENTO CSLL	12	21.375,90		21.375,90D	158.656,36C
31/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	5005		69.108,06	47.732,16C	227.764,42C
31/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	251	4.021,36		43.710,80C	223.743,06C
Conta:	2223 - 2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					46.950,49C
25/01/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	12	2.451,72		2.451,72D	44.498,77C
31/01/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		3.946,15	1.494,43C	48.444,92C
31/01/2024	VLR PIS REF MÊS	262	257,16		1.237,27C	48.187,76C
23/02/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	12	3.681,19		3.681,19D	44.506,57C
29/02/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		4.040,12	358,93C	48.546,69C
29/02/2024	VLR PIS REF MÊS	262	233,76		125,17C	48.312,93C
25/03/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 02/2024	18	3.731,69		3.731,69D	44.581,24C

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	2223 - 2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER					
31/03/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		5.135,67	1.403,98C	49.716,91C	
31/03/2024	VLR PIS REF MÊS	262	121,15		1.282,83C	49.595,76C	
25/04/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 03/2024	12	4.997,64		4.997,64D	44.598,12C	
30/04/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		4.385,76	611,88D	48.983,88C	
30/04/2024	VLR PIS REF MÊS	262	441,62		1.053,50D	48.542,26C	
24/05/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 04/2024	12	3.918,17		3.918,17D	44.624,09C	
31/05/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		6.097,94	2.179,77C	50.722,03C	
31/05/2024	VLR PIS REF MÊS	262	1.239,08		940,69C	49.482,95C	
25/06/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 05/2024	12	4.847,17		4.847,17D	44.635,78C	
30/06/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		5.788,70	941,53C	50.424,48C	
30/06/2024	VLR PIS REF MÊS	262	2.152,61		1.211,08D	48.271,87C	
25/07/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 06/2024	12	3.679,92		3.679,92D	44.591,95C	
31/07/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		5.660,15	1.980,23C	50.252,10C	
31/07/2024	VLR PIS REF MÊS	262	2.240,93		260,70D	48.011,17C	
23/08/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 07/2024	12	3.445,19		3.445,19D	44.565,98C	
31/08/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		4.091,41	646,22C	48.657,39C	
31/08/2024	VLR PIS REF MÊS	262	739,49		93,27D	47.917,90C	
25/09/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 08/2024	12	3.364,90		3.364,90D	44.553,00C	
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		6.130,55	2.765,65C	50.683,55C	
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS	262	548,31		2.217,34C	50.135,24C	
25/10/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 09/2024	12	5.625,11		5.625,11D	44.510,13C	
31/10/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		5.437,77	187,34D	49.947,90C	
31/10/2024	VLR PIS REF MÊS	262	987,38		1.174,72D	48.960,52C	
25/11/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 10/2024	12	4.450,39		4.450,39D	44.510,13C	
30/11/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		6.336,08	1.885,69C	50.846,21C	
30/11/2024	VLR PIS REF MÊS	262	531,24		1.354,45C	50.314,97C	
26/12/2024	PAGAMENTO PIS CONF DARF REF. MÊS 11/2024	12	5.833,76		5.833,76D	44.481,21C	
31/12/2024	VLR PIS REF MÊS	4255		3.823,45	2.010,31D	48.304,66C	
31/12/2024	VLR PIS REF MÊS	262	1.095,28		3.105,59D	47.209,38C	
Conta:	2224 - 2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR					145.333,28C	
25/01/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 12/2023	12	11.315,59		11.315,59D	134.017,69C	
31/01/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		18.212,98	6.897,39C	152.230,67C	
31/01/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	1.186,86		5.710,53C	151.043,81C	
23/02/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 01/2024	12	16.990,15		16.990,15D	134.053,66C	
29/02/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		18.646,69	1.656,54C	152.700,35C	
29/02/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	1.078,92		577,62C	151.621,43C	
25/03/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 02/2024	18	17.223,16		17.223,16D	134.398,27C	
31/03/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		23.703,10	6.479,94C	158.101,37C	
31/03/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	559,14		5.920,80C	157.542,23C	
25/04/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 03/2024	12	23.066,04		23.066,04D	134.476,19C	
30/04/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		20.241,98	2.824,06D	154.718,17C	
30/04/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	2.038,19		4.862,25D	152.679,98C	
24/05/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 04/2024	12	18.083,91		18.083,91D	134.596,07C	
31/05/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		28.144,33	10.060,42C	162.740,40C	
31/05/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	5.718,78		4.341,64C	157.021,62C	
25/06/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 05/2024	12	22.371,61		22.371,61D	134.650,01C	
30/06/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		26.717,08	4.345,47C	161.367,09C	
30/06/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	9.815,26		5.469,79D	151.551,83C	
25/07/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 06/2024	12	17.104,12		17.104,12D	134.447,71C	
31/07/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		26.123,77	9.019,65C	160.571,48C	
31/07/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	10.342,81		1.323,16D	150.228,67C	
23/08/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 07/2024	12	15.900,84		15.900,84D	134.327,83C	
31/08/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		18.883,41	2.982,57C	153.211,24C	
31/08/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	3.413,04		430,47D	149.798,20C	
25/09/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 08/2024	12	15.530,31		15.530,31D	134.267,89C	

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2224 - 2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER				
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		28.294,87	12.764,56C	162.562,76C
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	2.530,62		10.233,94C	160.032,14C
25/10/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 09/2024	12	25.932,08		25.932,08D	134.100,06C
31/10/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		25.097,42	834,66D	159.197,48C
31/10/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	4.557,16		5.391,82D	154.640,32C
25/11/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 10/2024	12	20.540,26		20.540,26D	134.100,06C
30/11/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		29.243,47	8.703,21C	163.343,53C
30/11/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	2.451,88		6.251,33C	160.891,65C
26/12/2024	PAGAMENTO COFINS CONF DARF REF. MÊS 11/2024	12	26.925,10		26.925,10D	133.966,55C
31/12/2024	VLR COFINS REF MÊS	4251		17.646,68	9.278,42D	151.613,23C
31/12/2024	VLR COFINS REF MÊS	253	5.055,07		14.333,49D	146.558,16C
Conta:	2225 - 2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					80.664,24C
15/01/2024	Impostos 11.502 PREF.MUN.S.ANDREREC.TRIB	12	407,61		407,61D	80.256,63C
19/01/2024	Impostos 11.901 PREF.MUN.S.ANDREREC.TRIB	12	12.986,93		13.394,54D	67.269,70C
31/01/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		18.213,05	4.818,51C	85.482,75C
15/02/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	5,59		5,59D	85.477,16C
20/02/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	17.769,47		17.775,06D	67.707,69C
29/02/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		18.646,75	871,69C	86.354,44C
20/03/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	18.673,82		18.673,82D	67.680,62C
31/03/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		23.703,21	5.029,39C	91.383,83C
19/04/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	23.367,04		23.367,04D	68.016,79C
30/04/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		20.242,01	3.125,03D	88.258,80C
16/05/2024	IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02	12	655,47		655,47D	87.603,33C
20/05/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	20.122,13		20.777,60D	67.481,20C
31/05/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		28.144,33	7.366,73C	95.625,53C
10/06/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	151,33		151,33D	95.474,20C
20/06/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	28.084,38		28.235,71D	67.389,82C
30/06/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		26.717,11	1.518,60D	94.106,93C
02/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	105,12		105,12D	94.001,81C
16/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	4,75		109,87D	93.997,06C
16/07/2024	IMPOSTOS - PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	26.717,11		26.826,98D	67.279,95C
31/07/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		26.123,77	703,21D	93.403,72C
09/08/2024	Impostos 80.901 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	371,67		371,67D	93.032,05C
20/08/2024	Impostos 82.002 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	25.617,01		25.988,68D	67.415,04C
28/08/2024	Impostos 82.802 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	101,87		26.090,55D	67.313,17C
28/08/2024	Impostos 82.803 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	60,54		26.151,09D	67.252,63C
28/08/2024	Impostos 82.804 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	61,26		26.212,35D	67.191,37C
31/08/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		18.883,47	7.328,88D	86.074,84C
10/09/2024	Impostos 91.004 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	4,91		4,91D	86.069,93C
10/09/2024	Impostos 91.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	5,25		10,16D	86.064,68C
20/09/2024	Impostos 92.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	18.883,47		18.893,63D	67.181,21C
30/09/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		28.294,90	9.401,27C	95.476,11C
04/10/2024	Impostos 100.406 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	467,55		467,55D	95.008,56C
18/10/2024	Impostos 101.802 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	28.025,18		28.492,73D	66.983,38C
18/10/2024	Impostos 101.803 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	4,91		28.497,64D	66.978,47C
31/10/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		25.097,39	3.400,25D	92.075,86C
21/11/2024	Impostos 112.105 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	25.097,39		25.097,39D	66.978,47C
21/11/2024	Impostos 112.106 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	4,91		25.102,30D	66.973,56C
27/11/2024	Impostos 112.703 PREF MUN S.B.CAMPO	12	304,46		25.406,76D	66.669,10C
27/11/2024	Impostos 112.704 PREF MUN S.B.CAMPO	12	603,08		26.009,84D	66.066,02C
27/11/2024	Impostos 112.706 PREF MUN S.B.CAMPO	12	166,53		26.176,37D	65.899,49C
30/11/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		29.244,00	3.067,63C	95.143,49C
09/12/2024	Impostos 120.902 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	1.618,38		1.618,38D	93.525,11C
12/12/2024	Impostos 121.201 ARRECADACÃO PREF. MANAUS	12	13,98		1.632,36D	93.511,13C
20/12/2024	Impostos 122.005 PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12	28.315,57		29.947,93D	65.195,56C
31/12/2024	VLR ISS REF MÊS	4254		17.646,73	12.301,20D	82.842,29C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5116 - 2.1.07.01.0009	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	Pagto conta telefone 11.001 CLARO S.A.	12	203,89		203,89D	203,89D
15/01/2024	Pagto conta telefone 11.503 TIM S/A	12	3.651,18		3.855,07D	3.855,07D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	102		3.855,07	3.855,07C	0,00
Conta:	5118 - 2.1.07.01.0011	CLARO				
	SALDO ANTERIOR					1.001,25D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	102		1.001,25	1.001,25C	0,00
Conta:	2351 - 2.1.07.02.0001	ALUGUEL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					17.050,06C
Conta:	2353 - 2.1.07.02.0003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	2.683,86		2.683,86D	2.683,86D
19/01/2024	Pagto conta telefone 11.902 VIVO SP	12	412,00		3.095,86D	3.095,86D
25/01/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	3.706,55		6.802,41D	6.802,41D
14/02/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	2.675,72		2.675,72D	9.478,13D
26/02/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	3.706,55		6.382,27D	13.184,68D
11/03/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	5.045,97		5.045,97D	18.230,65D
25/03/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	3.706,55		8.752,52D	21.937,20D
10/04/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	26.581,47		26.581,47D	48.518,67D
25/04/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	3.706,55		30.288,02D	52.225,22D
10/05/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	3.165,75		3.165,75D	55.390,97D
27/05/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	4,00		3.169,75D	55.394,97D
10/06/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	3.764,55		3.764,55D	59.159,52D
25/06/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	645,84		4.410,39D	59.805,36D
10/07/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	8.666,50		8.666,50D	68.471,86D
25/07/2024	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	12	1.185,28		9.851,78D	69.657,14D
12/08/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	13.639,91		13.639,91D	83.297,05D
26/08/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	1.010,27		14.650,18D	84.307,32D
10/09/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	1.809,35		1.809,35D	86.116,67D
25/09/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	539,44		2.348,79D	86.656,11D
10/10/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	4.123,15		4.123,15D	90.779,26D
25/10/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	539,44		4.662,59D	91.318,70D
11/11/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	4.123,15		4.123,15D	95.441,85D
25/11/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	4.301,21		8.424,36D	99.743,06D
10/12/2024	Pagto cartão crédito 163.870.097 EMPRESARIAL VISA	12	1.784,86		1.784,86D	101.527,92D
26/12/2024	Pagto cartão crédito 134.850.218 EMPRESARIAL VISA	12	4.285,18		6.070,04D	105.813,10D
31/12/2024	CLIENTES A RECEBER	102		105.813,10	99.743,06C	0,00
Conta:	2107020 - 2.1.07.02.0012	VIVO ICLOUD PLATAFORMA DIGITAL				
	SALDO ANTERIOR					1.144,73C
Conta:	2401 - 2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					314.845,71C
Conta:	2703 - 2.4.01.01.0001	FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					250.000,00C
Conta:	2704 - 2.4.01.01.0002	RONELLE RODRIGUES SANTA ANA				
	SALDO ANTERIOR					250.000,00C
Conta:	2753 - 2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					2.521.666,41D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	2821		5.821.826,02	5.821.826,02C	3.300.159,61C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2753 - 2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS				
31/12/2024	Compensação Lucro/Prejuízo	2801	2.548.824,51		3.273.001,51C	751.335,10C
Conta:	2801 - 2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.548.824,51C
31/12/2024	Compensação Lucro/Prejuízo	2753		2.548.824,51	2.548.824,51C	5.097.649,02C
Conta:	2821 - 2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		5.821.826,02	5.821.826,02C	5.521.826,02C
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	2753	5.821.826,02		0,00	300.000,00D
Conta:	3151 - 3.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	629,75		629,75D	629,75D
12/04/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.634,78		1.634,78D	2.264,53D
19/07/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.030,56		1.030,56D	3.295,09D
19/08/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.033,89		1.033,89D	4.328,98D
20/09/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	917,95		917,95D	5.246,93D
21/10/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.033,12		1.033,12D	6.280,05D
19/11/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.263,94		1.263,94D	7.543,99D
20/12/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	12	1.206,23		1.206,23D	8.750,22D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		8.750,22	7.543,99C	0,00
Conta:	3158 - 3.1.02.04.0001	CONDUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2024	PAGAMENTO MULTA TRANSITO	12	431,38		431,38D	431,38D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		431,38	431,38C	0,00
Conta:	3161 - 3.1.02.04.0001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	621	5.633,33		5.633,33D	5.633,33D
31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	622	22,91		5.656,24D	5.656,24D
31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	625	10,23		5.666,47D	5.666,47D
31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	627	54,98		5.721,45D	5.721,45D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		5.721,45	0,00	0,00
Conta:	3163 - 3.1.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	Pagamento conta luz 10.901 ELETROPAULO	12	1.732,71		1.732,71D	1.732,71D
08/02/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	12	1.492,60		1.492,60D	3.225,31D
08/03/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	12	1.387,99		1.387,99D	4.613,30D
14/05/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	12	1.489,73		1.489,73D	6.103,03D
14/06/2024	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	12	92,04		92,04D	6.195,07D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		6.195,07	6.195,07C	0,00
Conta:	3203 - 3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2054	129,17		129,17D	129,17D
29/02/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	2054	129,17		258,34D	258,34D
29/02/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	2054	583,33		841,67D	841,67D
29/02/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	2054	291,67		1.133,34D	1.133,34D
30/03/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	2054	250,00		250,00D	1.383,34D
30/04/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	2054	766,67		766,67D	2.150,01D
30/04/2024	13º 1/12 INDENIZADO AVISO	2054	191,67		958,34D	2.341,68D
30/09/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	2054	250,00		250,00D	2.591,68D
29/11/2024	DESPESA COM 13º 1/12 INDENIZADO	2054	250,00		250,00D	2.841,68D
29/11/2024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO	2054		1.500,00	1.250,00C	1.341,68D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		1.341,68	1.341,68C	0,00
Conta:	3212 - 3.2.01.01.0001	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203	3.621,05		3.621,05D	3.621,05D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203	8.941,83		12.562,88D	12.562,88D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3212 - 3.2.01.01.0001	FÉRIAS				
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203	637,23		13.200,11D	13.200,11D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203	760,16		13.960,27D	13.960,27D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	203	955,84		14.916,11D	14.916,11D
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	2143	7,09		14.923,20D	14.923,20D
31/01/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 12/2023	2053	4.000,00		18.923,20D	18.923,20D
31/01/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	1.333,33		20.256,53D	20.256,53D
31/01/2024	INSS DIFERENÇA FÉRIAS REF. MÊS 12/2023	2143	1,38		20.257,91D	20.257,91D
31/01/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 12/2023	2053	1.550,00		21.807,91D	21.807,91D
31/01/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	516,67		22.324,58D	22.324,58D
31/01/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 12/2023	2053	59,82		22.384,40D	22.384,40D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203	4.052,73		4.052,73D	26.437,13D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203	254,88		4.307,61D	26.692,01D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	203	950,88		5.258,49D	27.642,89D
29/02/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 01/2024	2053	300,00		5.558,49D	27.942,89D
29/02/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	100,00		5.658,49D	28.042,89D
29/02/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2053	645,83		6.304,32D	28.688,72D
29/02/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2054	129,17		6.433,49D	28.817,89D
29/02/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	2053	215,28		6.648,77D	29.033,17D
29/02/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2053	43,06		6.691,83D	29.076,23D
29/02/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	1.458,33		8.150,16D	30.534,56D
29/02/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2054	291,67		8.441,83D	30.826,23D
29/02/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2054	97,22		8.539,05D	30.923,45D
29/02/2024	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2054	486,11		9.025,16D	31.409,56D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	203	126,64		126,64D	31.536,20D
30/03/2024	VLR FERIAS REF MES	203	950,97		1.077,61D	32.487,17D
30/03/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 02/2024	2053	1.700,00		2.777,61D	34.187,17D
30/03/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	566,67		3.344,28D	34.753,84D
30/03/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	1.750,00		5.094,28D	36.503,84D
30/03/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	2054	583,33		5.677,61D	37.087,17D
30/03/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2053	250,00		5.927,61D	37.337,17D
30/03/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2054	83,33		6.010,94D	37.420,50D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	203	3.487,89		3.487,89D	40.908,39D
30/04/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.901,91		6.389,80D	43.810,30D
30/04/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	1.341,67		7.731,47D	45.151,97D
30/04/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2054	191,67		7.923,14D	45.343,64D
30/04/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2054	63,89		7.987,03D	45.407,53D
30/04/2024	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2054	447,22		8.434,25D	45.854,75D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203	318,61		318,61D	46.173,36D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.659,18		1.977,79D	47.832,54D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.450,78		3.428,57D	49.283,32D
29/06/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.774,97		1.774,97D	51.058,29D
29/06/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 05/2024	2053	1.000,00		2.774,97D	52.058,29D
29/06/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	333,33		3.108,30D	52.391,62D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203	6.710,22		6.710,22D	59.101,84D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.923,90		9.634,12D	62.025,74D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203	3.803,70		13.437,82D	65.829,44D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.447,85		15.885,67D	68.277,29D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.911,67		17.797,34D	70.188,96D
31/07/2024	DIFERENÇA DE FÉRIAS	2053	42,00		17.839,34D	70.230,96D
31/07/2024	DIFERENÇA DE FÉRIAS	2053	14,00		17.853,34D	70.244,96D
31/07/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 06/2024	2053	723,33		18.576,67D	70.968,29D
31/07/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	241,11		18.817,78D	71.209,40D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.110,00		1.110,00D	72.319,40D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.011,05		3.121,05D	74.330,45D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203	672,48		3.793,53D	75.002,93D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.273,70		5.067,23D	76.276,63D
30/08/2024	VLR FERIAS REF MES	203	3.805,96		8.873,19D	80.082,59D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203	874,27		874,27D	80.956,86D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203	4.290,85		5.165,12D	85.247,71D
30/09/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.447,85		7.612,97D	87.695,56D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3212 - 3.2.01.01.0001	FÉRIAS				
30/09/2024	FÉRIAS VENCIDAS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	3.000,00		10.612,97D	90.695,56D
30/09/2024	FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	1.250,00		11.862,97D	91.945,56D
30/09/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	2054	1.416,67		13.279,64D	93.362,23D
30/09/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2053	250,00		13.529,64D	93.612,23D
30/09/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2054	83,33		13.612,97D	93.695,56D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.011,05		2.011,05D	95.706,61D
31/10/2024	VLR FERIAS REF MES	203	674,23		2.685,28D	96.380,84D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.404,38		1.404,38D	97.785,22D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203	471,97		1.876,35D	98.257,19D
29/11/2024	VLR FERIAS REF MES	203	1.622,78		3.499,13D	99.879,97D
29/11/2024	FÉRIAS VENCIDAS CONF. RESCISÃO TRABALHISTA	2054	3.000,00		6.499,13D	102.879,97D
29/11/2024	1/3 FERIAS SOBRE RESCISÃO	2054	1.000,00		7.499,13D	103.879,97D
29/11/2024	FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2053	250,00		7.749,13D	104.129,97D
29/11/2024	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESC	2054	83,33		7.832,46D	104.213,30D
29/11/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 10/2024	2053	382,67		8.215,13D	104.595,97D
29/11/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	127,56		8.342,69D	104.723,53D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203	2.447,85		2.447,85D	107.171,38D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203	12.576,13		15.023,98D	119.747,51D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203	3.487,89		18.511,87D	123.235,40D
31/12/2024	VLR FERIAS REF MES	203	606,80		19.118,67D	123.842,20D
31/12/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 11/2024	2053	2.000,00		21.118,67D	125.842,20D
31/12/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	666,67		21.785,34D	126.508,87D
31/12/2024	ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS	2053	1.000,00		22.785,34D	127.508,87D
31/12/2024	1/3 DO ABONO FERIAS	2053	333,33		23.118,67D	127.842,20D
31/12/2024	HORAS FERIAS REF. MÊS 11/2024	2053	2.300,00		25.418,67D	130.142,20D
31/12/2024	1/3 DAS FÉRIAS REF. MÊS	2053	766,67		26.185,34D	130.908,87D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		130.908,87	104.723,53C	0,00
Conta:	3213 - 3.2.01.01.0001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	639,99		639,99D	639,99D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	426,67		1.066,66D	1.066,66D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	124,00		1.190,66D	1.190,66D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	165,33		1.355,99D	1.355,99D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	240,00		1.595,99D	1.595,99D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	2142	704,00		2.299,99D	2.299,99D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	2142	936,00		936,00D	3.235,99D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	2142	32,00		968,00D	3.267,99D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	2142	124,00		1.092,00D	3.391,99D
29/02/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	1.353,94		2.445,94D	4.745,93D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	2142	240,00		2.685,94D	4.985,93D
29/02/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	2142	664,00		3.349,94D	5.649,93D
29/02/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	1.356,50		4.706,44D	7.006,43D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	2142	584,00		584,00D	7.590,43D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	2142	181,33		765,33D	7.771,76D
30/03/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	2.366,59		3.131,92D	10.138,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	2142	248,00		3.379,92D	10.386,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	2142	240,00		3.619,92D	10.626,35D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	2142	664,00		4.283,92D	11.290,35D
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	2142	720,00		720,00D	12.010,35D
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	2142	248,00		968,00D	12.258,35D
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	2142	240,00		1.208,00D	12.498,35D
30/04/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	2142	480,00		1.688,00D	12.978,35D
30/04/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	1.084,21		2.772,21D	14.062,56D
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	2142	720,00		720,00D	14.782,56D
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	2142	248,00		968,00D	15.030,56D
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	2142	240,00		1.208,00D	15.270,56D
31/05/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	2142	583,33		1.791,33D	15.853,89D
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	2142	720,00		720,00D	16.573,89D
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	2142	262,40		982,40D	16.836,29D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3213 - 3.2.01.01.0001	FGTS					
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	2142	240,00		1.222,40D	17.076,29D	
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	2142	531,20		1.753,60D	17.607,49D	
29/06/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	2142	106,66		1.860,26D	17.714,15D	
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	2142	720,00		720,00D	18.434,15D	
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	2142	205,65		925,65D	18.639,80D	
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	2142	77,15		1.002,80D	18.716,95D	
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	2142	240,00		1.242,80D	18.956,95D	
31/07/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	2142	611,20		1.854,00D	19.568,15D	
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	2142	960,00		960,00D	20.528,15D	
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	2142	262,40		1.222,40D	20.790,55D	
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	2142	240,00		1.462,40D	21.030,55D	
30/08/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	2142	611,20		2.073,60D	21.641,75D	
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	2142	896,00		896,00D	22.537,75D	
30/09/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	3.400,12		4.296,12D	25.937,87D	
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	2142	262,40		4.558,52D	26.200,27D	
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	2142	240,00		4.798,52D	26.440,27D	
30/09/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	2142	611,20		5.409,72D	27.051,47D	
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	2142	960,00		960,00D	28.011,47D	
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	2142	262,40		1.222,40D	28.273,87D	
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	2142	240,00		1.462,40D	28.513,87D	
31/10/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	2142	611,20		2.073,60D	29.125,07D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	390,00		390,00D	29.515,07D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	720,00		1.110,00D	30.235,07D	
29/11/2024	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	2107093	2.895,16		4.005,16D	33.130,23D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	114,80		4.119,96D	33.245,03D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	231,79		4.351,75D	33.476,82D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	40,81		4.392,56D	33.517,63D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	120,00		4.512,56D	33.637,63D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	240,00		4.752,56D	33.877,63D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	278,26		5.030,82D	34.155,89D	
29/11/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	2142	611,20		5.642,02D	34.767,09D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	310,00		310,00D	35.077,09D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	680,00		990,00D	35.757,09D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	213,33		1.203,33D	35.970,42D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	125,73		1.329,06D	36.096,15D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	262,40		1.591,46D	36.358,55D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	120,00		1.711,46D	36.478,55D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	240,00		1.951,46D	36.718,55D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	289,20		2.240,66D	37.007,75D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	427,20		2.667,86D	37.434,95D	
31/12/2024	FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	2142	245,33		2.913,19D	37.680,28D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		37.680,28	34.767,09C	0,00	
Conta:	3216 - 3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	464,00		2.064,00D	2.064,00D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	40,00		2.104,00D	2.104,00D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	1.066,66		3.170,66D	3.170,66D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	309,30		3.479,96D	3.479,96D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	26,67		3.506,63D	3.506,63D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	310,00		3.816,63D	3.816,63D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	89,90		3.906,53D	3.906,53D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	7,75		3.914,28D	3.914,28D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	413,33		4.327,61D	4.327,61D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	119,85		4.447,46D	4.447,46D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	10,33		4.457,79D	4.457,79D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	600,00		5.057,79D	5.057,79D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	174,00		5.231,79D	5.231,79D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	15,00		5.246,79D	5.246,79D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	1.760,00		7.006,79D	7.006,79D	
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	510,40		7.517,19D	7.517,19D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3216 - 3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA				
31/01/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 12/2023	2143	44,00		7.561,19D	7.561,19D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	678,60		678,60D	8.239,79D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	58,50		737,10D	8.298,29D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	23,20		760,30D	8.321,49D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	2,00		762,30D	8.323,49D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	92,88		855,18D	8.416,37D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	8,00		863,18D	8.424,37D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	7,46		870,64D	8.431,83D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	0,64		871,28D	8.432,47D
29/02/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	2143	7,46		878,74D	8.439,93D
29/02/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	2143	0,65		879,39D	8.440,58D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	174,00		1.053,39D	8.614,58D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	15,00		1.068,39D	8.629,58D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	684,40		1.752,79D	9.313,98D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	59,00		1.811,79D	9.372,98D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	33,80		1.845,59D	9.406,78D
29/02/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 01/2024	2143	2,91		1.848,50D	9.409,69D
29/02/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	2143	16,90		1.865,40D	9.426,59D
29/02/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	2143	1,46		1.866,86D	9.428,05D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	597,40		597,40D	10.025,45D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	51,50		648,90D	10.076,95D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	131,45		780,35D	10.208,40D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	11,33		791,68D	10.219,73D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	43,50		835,18D	10.263,23D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	3,75		838,93D	10.266,98D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	14,50		853,43D	10.281,48D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	1,25		854,68D	10.282,73D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	179,80		1.034,48D	10.462,53D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	15,50		1.049,98D	10.478,03D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	174,00		1.223,98D	10.652,03D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	15,00		1.238,98D	10.667,03D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	481,40		1.720,38D	11.148,43D
30/03/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 02/2024	2143	41,50		1.761,88D	11.189,93D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	522,00		522,00D	11.711,93D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	45,00		567,00D	11.756,93D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	179,80		746,80D	11.936,73D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	15,50		762,30D	11.952,23D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	174,00		936,30D	12.126,23D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	15,00		951,30D	12.141,23D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	481,40		1.432,70D	12.622,63D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	41,50		1.474,20D	12.664,13D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	44,45		1.518,65D	12.708,58D
30/04/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 03/2024	2143	3,83		1.522,48D	12.712,41D
30/04/2024	INSS TERCEIROS 13º INDENIZADO	2143	11,10		1.533,58D	12.723,51D
30/04/2024	INSS ACID. DE TRABALHO	2143	0,96		1.534,54D	12.724,47D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	522,00		522,00D	13.246,47D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	45,00		567,00D	13.291,47D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	179,80		746,80D	13.471,27D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	15,50		762,30D	13.486,77D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	174,00		936,30D	13.660,77D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	15,00		951,30D	13.675,77D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	422,90		1.374,20D	14.098,67D
31/05/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 04/2024	2143	36,45		1.410,65D	14.135,12D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	522,00		522,00D	14.657,12D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	45,00		567,00D	14.702,12D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	190,24		757,24D	14.892,36D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	16,40		773,64D	14.908,76D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	174,00		947,64D	15.082,76D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	15,00		962,64D	15.097,76D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	385,12		1.347,76D	15.482,88D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	33,20		1.380,96D	15.516,08D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3216 - 3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA				
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	77,30		1.458,26D	15.593,38D
29/06/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 05/2024	2143	6,67		1.464,93D	15.600,05D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	522,00		522,00D	16.122,05D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	45,00		567,00D	16.167,05D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	149,08		716,08D	16.316,13D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	12,85		728,93D	16.328,98D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	55,91		784,84D	16.384,89D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	4,82		789,66D	16.389,71D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	174,00		963,66D	16.563,71D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	15,00		978,66D	16.578,71D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	443,12		1.421,78D	17.021,83D
31/07/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 06/2024	2143	38,20		1.459,98D	17.060,03D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	696,00		696,00D	17.756,03D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	60,00		756,00D	17.816,03D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	190,24		946,24D	18.006,27D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	16,40		962,64D	18.022,67D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	174,00		1.136,64D	18.196,67D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	15,00		1.151,64D	18.211,67D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	443,12		1.594,76D	18.654,79D
30/08/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 07/2024	2143	38,20		1.632,96D	18.692,99D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	667,00		667,00D	19.359,99D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	57,50		724,50D	19.417,49D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	116,00		840,50D	19.533,49D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	10,00		850,50D	19.543,49D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	14,50		865,00D	19.557,99D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	1,25		866,25D	19.559,24D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	190,24		1.056,49D	19.749,48D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	16,40		1.072,89D	19.765,88D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	174,00		1.246,89D	19.939,88D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	15,00		1.261,89D	19.954,88D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	443,12		1.705,01D	20.398,00D
30/09/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 08/2024	2143	38,20		1.743,21D	20.436,20D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	696,00		696,00D	21.132,20D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	60,00		756,00D	21.192,20D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	190,24		946,24D	21.382,44D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	16,40		962,64D	21.398,84D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	174,00		1.136,64D	21.572,84D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	15,00		1.151,64D	21.587,84D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	443,12		1.594,76D	22.030,96D
31/10/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 09/2024	2143	38,20		1.632,96D	22.069,16D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	690,20		690,20D	22.759,36D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	59,50		749,70D	22.818,86D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	159,50		909,20D	22.978,36D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	13,75		922,95D	22.992,11D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	14,50		937,45D	23.006,61D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	1,25		938,70D	23.007,86D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	168,02		1.106,72D	23.175,88D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	14,48		1.121,20D	23.190,36D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	29,58		1.150,78D	23.219,94D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	2,55		1.153,33D	23.222,49D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	174,00		1.327,33D	23.396,49D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	15,00		1.342,33D	23.411,49D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	443,12		1.785,45D	23.854,61D
29/11/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 10/2024	2143	38,20		1.823,65D	23.892,81D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	493,00		493,00D	24.385,81D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	42,50		535,50D	24.428,31D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	154,65		690,15D	24.582,96D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	13,33		703,48D	24.596,29D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	420,50		1.123,98D	25.016,79D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	36,25		1.160,23D	25.053,04D
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	190,24		1.350,47D	25.243,28D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3216 - 3.2.01.01.0001	INSS EMPRESA					
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	16,40		1.366,87D	25.259,68D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	174,37		1.541,24D	25.434,05D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	15,03		1.556,27D	25.449,08D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	174,00		1.730,27D	25.623,08D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	15,00		1.745,27D	25.638,08D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	174,00		1.919,27D	25.812,08D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	15,00		1.934,27D	25.827,08D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	309,72		2.243,99D	26.136,80D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	26,70		2.270,69D	26.163,50D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	177,85		2.448,54D	26.341,35D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	15,33		2.463,87D	26.356,68D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	411,38		2.875,25D	26.768,06D	
31/12/2024	DESPESA C/INSS REF. MÊS 11/2024	2143	35,46		2.910,71D	26.803,52D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		26.803,52	23.892,81C	0,00	
Conta:	3221 - 3.2.01.01.0001	SALÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	2052	98,62		98,62D	98,62D	
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	2054		8,20	90,42D	90,42D	
29/02/2024	AVISO PREVIO LEI 12506/201	2054	310,00		310,00D	400,42D	
29/02/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 01/2024	2054	2,07		312,07D	402,49D	
29/02/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	51,67		363,74D	454,16D	
29/02/2024	AVISO PREVIO LEI 12506/201	2054	1.550,00		1.913,74D	2.004,16D	
29/02/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	3.500,00		5.413,74D	5.504,16D	
29/02/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	2054	3.500,00		8.913,74D	9.004,16D	
29/02/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 01/2024	2054		92,91	8.820,83D	8.911,25D	
29/02/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 01/2024	2054		98,62	8.722,21D	8.812,63D	
30/03/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	2054	3.300,00		3.300,00D	12.112,63D	
30/04/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	2.300,00		2.300,00D	14.412,63D	
30/04/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	2054	2.300,00		4.600,00D	16.712,63D	
30/09/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	2054	3.600,00		3.600,00D	20.312,63D	
29/11/2024	DESPESA AVISO PRÉVIO	2054	3.900,00		3.900,00D	24.212,63D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		24.212,63	24.212,63C	0,00	
Conta:	3222 - 3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	500,00C	500,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		2.100,00	2.600,00C	2.600,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	2.900,00C	2.900,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	3.700,00C	3.700,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	3.800,00C	3.800,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	4.400,00C	4.400,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	4.700,00C	4.700,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	4.800,00C	4.800,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		700,00	5.500,00C	5.500,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	5.900,00C	5.900,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.100,00C	6.100,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.200,00C	6.200,00C	
31/01/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.500,00C	6.500,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	500,00C	7.000,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		2.000,00	2.500,00C	9.000,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	2.700,00C	9.200,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		1.100,00	3.800,00C	10.300,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	4.400,00C	10.900,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	4.700,00C	11.200,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	4.800,00C	11.300,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.400,00C	11.900,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	5.800,00C	12.300,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.900,00C	12.400,00C	
29/02/2024	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO REF. RESCISÃO	2054		100,00	6.000,00C	12.500,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.100,00C	12.600,00C	
29/02/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.400,00C	12.900,00C	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3222 - 3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS				
29/02/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 01/2024	2054		100,00	6.500,00C	13.000,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	13.600,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		2.100,00	2.700,00C	15.700,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	2.900,00C	15.900,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	3.800,00C	16.800,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	4.700,00C	17.700,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.000,00C	18.000,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.100,00C	18.100,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	5.600,00C	18.600,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.900,00C	18.900,00C
30/03/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 02/2024	2054		100,00	6.000,00C	19.000,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.200,00C	19.200,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.300,00C	19.300,00C
30/03/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.600,00C	19.600,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	20.200,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		2.100,00	2.700,00C	22.300,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	2.800,00C	22.400,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.000,00C	22.600,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	3.900,00C	23.500,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	4.000,00C	23.600,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	4.900,00C	24.500,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.200,00C	24.800,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.300,00C	24.900,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	5.700,00C	25.300,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.000,00C	25.600,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.200,00C	25.800,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.300,00C	25.900,00C
30/04/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.500,00C	26.100,00C
30/04/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 03/2024	2054		100,00	6.600,00C	26.200,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	500,00C	26.700,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	600,00C	26.800,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.800,00C	29.000,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.000,00C	29.200,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	3.600,00C	29.800,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2054		300,00	3.900,00C	30.100,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	4.800,00C	31.000,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.100,00C	31.300,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.200,00C	31.400,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	5.700,00C	31.900,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.000,00C	32.200,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.200,00C	32.400,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.300,00C	32.500,00C
31/05/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.600,00C	32.800,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	500,00C	33.300,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.700,00C	35.500,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	2.900,00C	35.700,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	3.400,00C	36.200,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	4.200,00C	37.000,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	4.300,00C	37.100,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	4.600,00C	37.400,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	4.700,00C	37.500,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.300,00C	38.100,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.600,00C	38.400,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	5.800,00C	38.600,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.900,00C	38.700,00C
29/06/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.200,00C	39.000,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	39.600,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		2.000,00	2.600,00C	41.600,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2054		300,00	2.900,00C	41.900,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.100,00C	42.100,00C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3222 - 3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS				
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	3.600,00C	42.600,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	4.400,00C	43.400,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	4.800,00C	43.800,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	4.900,00C	43.900,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.500,00C	44.500,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.800,00C	44.800,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.000,00C	45.000,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.100,00C	45.100,00C
31/07/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.400,00C	45.400,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	46.000,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.800,00C	48.200,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.000,00C	48.400,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	3.500,00C	48.900,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	4.300,00C	49.700,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	4.700,00C	50.100,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	4.800,00C	50.200,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	4.900,00C	50.300,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.500,00C	50.900,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	5.900,00C	51.300,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.100,00C	51.500,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.200,00C	51.600,00C
30/08/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.500,00C	51.900,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	52.500,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.800,00C	54.700,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	2.900,00C	54.800,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.100,00C	55.000,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	3.700,00C	55.600,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	4.500,00C	56.400,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	4.900,00C	56.800,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.000,00C	56.900,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.600,00C	57.500,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	6.000,00C	57.900,00C
30/09/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 08/2024	2054		100,00	6.100,00C	58.000,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.300,00C	58.200,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.400,00C	58.300,00C
30/09/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.700,00C	58.600,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	59.200,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.800,00C	61.400,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.000,00C	61.600,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	3.600,00C	62.200,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		800,00	4.400,00C	63.000,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	4.800,00C	63.400,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2054		100,00	4.900,00C	63.500,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.000,00C	63.600,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		500,00	5.500,00C	64.100,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	5.900,00C	64.500,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.100,00C	64.700,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.200,00C	64.800,00C
31/10/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.500,00C	65.100,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	600,00C	65.700,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	2.800,00C	67.900,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	3.000,00C	68.100,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	3.600,00C	68.700,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	4.500,00C	69.600,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	4.900,00C	70.000,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	5.000,00C	70.100,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	5.600,00C	70.700,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	5.900,00C	71.000,00C
29/11/2024	DESC VALE REFEIÇÃO REF. RESCISÃO TRABALHISTA 10/2024	2054		100,00	6.000,00C	71.100,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	6.200,00C	71.300,00C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3222 - 3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS				
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	6.300,00C	71.400,00C
29/11/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	6.600,00C	71.700,00C
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101	78.400,00		78.400,00D	6.700,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	77.800,00D	6.100,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		2.200,00	75.600,00D	3.900,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	75.400,00D	3.700,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		600,00	74.800,00D	3.100,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		900,00	73.900,00D	2.200,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	73.500,00D	1.800,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	73.400,00D	1.700,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		700,00	72.700,00D	1.000,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		400,00	72.300,00D	600,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		200,00	72.100,00D	400,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		100,00	72.000,00D	300,00D
31/12/2024	DESCONTO S/	2052		300,00	71.700,00D	0,00
Conta:	3299 - 3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	22.225,56		22.225,56D	22.225,56D
09/01/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		22.320,56D	22.320,56D
31/01/2024	WORK MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2032	90,00		22.410,56D	22.410,56D
03/02/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	37.410,56D
06/02/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	20.860,16		35.860,16D	58.270,72D
07/02/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		35.955,16D	58.365,72D
12/02/2024	CONEXAO SMART COMERCIO DE APARELHOS E ACESSORIOS DE COMUNICA	2032	250,00		36.205,16D	58.615,72D
15/02/2024	PIX - REJEITADO - 15/02 11:11 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	12		20.000,00	16.205,16D	38.615,72D
29/02/2024	PIX - REJEITADO - 29/02 16:53 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	12		20.000,00	3.794,84C	18.615,72D
06/03/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	23.518,35		23.518,35D	42.134,07D
06/03/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		23.613,35D	42.229,07D
07/03/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	2032	5.000,00		28.613,35D	47.229,07D
12/03/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		43.613,35D	62.229,07D
01/04/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	2032	5.000,00		5.000,00D	67.229,07D
02/04/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		20.000,00D	82.229,07D
04/04/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		20.095,00D	82.324,07D
06/04/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	23.175,97		43.270,97D	105.500,04D
16/04/2024	PIX - REJEITADO - 16/04 09:56 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P	12		10.000,00	33.270,97D	95.500,04D
02/05/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	110.500,04D
02/05/2024	ASSUNO SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	2032	5.600,00		20.600,00D	116.100,04D
07/05/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	20.755,93		41.355,93D	136.855,97D
08/05/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	24.755,93		66.111,86D	161.611,90D
09/05/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		66.206,86D	161.706,90D
10/05/2024	SHOGUN VEICULOS LTDA	2032	47,76		66.254,62D	161.754,66D
20/05/2024	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	2032	1.142,71		67.397,33D	162.897,37D
28/05/2024	TED DEVOLVIDA	12		399,60	66.997,73D	162.497,77D
29/05/2024	TED DEVOLVIDA	12		399,60	66.598,13D	162.098,17D
31/05/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	1.944,48		68.542,61D	164.042,65D
31/05/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	2032	24.988,19		93.530,80D	189.030,84D
31/05/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2032	15.392,45		108.923,25D	204.423,29D
31/05/2024	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2032	15,37		108.938,62D	204.438,66D
31/05/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2032	252,00		109.190,62D	204.690,66D
03/06/2024	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	2032	50,00		50,00D	204.740,66D
03/06/2024	PAYFY S/A	2032	200,00		250,00D	204.940,66D
05/06/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.250,00D	219.940,66D
05/06/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	2.633,48		17.883,48D	222.574,14D
05/06/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	95,00		17.978,48D	222.669,14D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3299 - 3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
05/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	310,00		18.288,48D	222.979,14D
05/06/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	2032	9.000,00		27.288,48D	231.979,14D
09/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	306,04		27.594,52D	232.285,18D
13/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	340,00		27.934,52D	232.625,18D
17/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	350,00		28.284,52D	232.975,18D
19/06/2024	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	2032	1.177,28		29.461,80D	234.152,46D
19/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	15,00		29.476,80D	234.167,46D
21/06/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	7.276,83		36.753,63D	241.444,29D
21/06/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2032	1.346,76		38.100,39D	242.791,05D
24/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	59,50		38.159,89D	242.850,55D
24/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	119,00		38.278,89D	242.969,55D
24/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	350,00		38.628,89D	243.319,55D
25/06/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	2.743,00		41.371,89D	246.062,55D
26/06/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	64.900,00		106.271,89D	310.962,55D
28/06/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	515,00		106.786,89D	311.477,55D
30/06/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2032	16.399,69		123.186,58D	327.877,24D
30/06/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	2032	29.981,03		153.167,61D	357.858,27D
30/06/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	6,41		153.174,02D	357.864,68D
30/06/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2032	252,00		153.426,02D	358.116,68D
01/07/2024	IVANILDO LEITE 40911466860	2032	71,38		71,38D	358.188,06D
02/07/2024	PAYFY S/A	2032	200,00		271,38D	358.388,06D
03/07/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	22.106,86		22.378,24D	380.494,92D
03/07/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	2032	9.000,00		31.378,24D	389.494,92D
03/07/2024	PIX - REJEITADO - 03/07 18:19 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO	12		15.321,25	16.056,99D	374.173,67D
03/07/2024	PIX - REJEITADO - 03/07 18:20 PIX NÃO EFETUADO. ERRO NO	12		15.321,25	735,74D	358.852,42D
04/07/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.735,74D	373.852,42D
05/07/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	98,18		15.833,92D	373.950,60D
08/07/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	310,00		16.143,92D	374.260,60D
09/07/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	280,19		16.424,11D	374.540,79D
10/07/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	295,00		16.719,11D	374.835,79D
15/07/2024	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	2032	50,00		16.769,11D	374.885,79D
16/07/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	600,00		17.369,11D	375.485,79D
17/07/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	806,66		18.175,77D	376.292,45D
19/07/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	7.620,79		25.796,56D	383.913,24D
22/07/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2032	1.467,35		27.263,91D	385.380,59D
23/07/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	100,00		27.363,91D	385.480,59D
24/07/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	59,50		27.423,41D	385.540,09D
24/07/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	2.743,00		30.166,41D	388.283,09D
24/07/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	119,00		30.285,41D	388.402,09D
25/07/2024	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2032	300,00		30.585,41D	388.702,09D
29/07/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	62.700,00		93.285,41D	451.402,09D
05/08/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	31.705,98		31.705,98D	483.108,07D
08/08/2024	DESP SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA -ME	2032	98,18		31.804,16D	483.206,25D
15/08/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		46.804,16D	498.206,25D
03/09/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	513.206,25D
03/09/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	25.407,67		40.407,67D	538.613,92D
13/09/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2032	98,18		40.505,85D	538.712,10D
30/09/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	2032	32.856,02		73.361,87D	571.568,12D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3299 - 3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
30/09/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	174,66		73.536,53D	571.742,78D
30/09/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	3.083,23		76.619,76D	574.826,01D
30/09/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2032	24.389,63		101.009,39D	599.215,64D
30/09/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2032	378,00		101.387,39D	599.593,64D
02/10/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	614.593,64D
02/10/2024	G. LIMP HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS LTDA	2032	3.780,00		18.780,00D	618.373,64D
02/10/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	2032	9.000,00		27.780,00D	627.373,64D
03/10/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	25.656,81		53.436,81D	653.030,45D
07/10/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2032	98,18		53.534,99D	653.128,63D
07/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	310,00		53.844,99D	653.438,63D
09/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	371,95		54.216,94D	653.810,58D
15/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	45,00		54.261,94D	653.855,58D
21/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	330,00		54.591,94D	654.185,58D
21/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	330,00		54.921,94D	654.515,58D
21/10/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2032	1.828,90		56.750,84D	656.344,48D
22/10/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	11.179,84		67.930,68D	667.524,32D
24/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	59,50		67.990,18D	667.583,82D
24/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	119,00		68.109,18D	667.702,82D
25/10/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	2.743,00		70.852,18D	670.445,82D
29/10/2024	DESENTUPIDORA JP FARIAS LTDA	2032	2.000,00		72.852,18D	672.445,82D
29/10/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	67.100,00		139.952,18D	739.545,82D
31/10/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	2032	0,40		139.952,58D	739.546,22D
31/10/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	2032	23,26		139.975,84D	739.569,48D
31/10/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	2032	21.297,50		161.273,34D	760.866,98D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	49,65		161.322,99D	760.916,63D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	1,34		161.324,33D	760.917,97D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	610,41		161.934,74D	761.528,38D
31/10/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	43,16		161.977,90D	761.571,54D
31/10/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2032	29.782,51		191.760,41D	791.354,05D
31/10/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2032	378,00		192.138,41D	791.732,05D
05/11/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	806.732,05D
05/11/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	28.231,35		43.231,35D	834.963,40D
05/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	310,00		43.541,35D	835.273,40D
05/11/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	2032	9.000,00		52.541,35D	844.273,40D
05/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	148,80		52.690,15D	844.422,20D
08/11/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2032	98,18		52.788,33D	844.520,38D
09/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	409,53		53.197,86D	844.929,91D
17/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	148,80		53.346,66D	845.078,71D
19/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	15,00		53.361,66D	845.093,71D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	9.973,36		63.335,02D	855.067,07D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	9.973,36		73.308,38D	865.040,43D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	9.973,36		83.281,74D	875.013,79D
21/11/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	9.973,36		93.255,10D	884.987,15D
21/11/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2032	1.646,04		94.901,14D	886.633,19D
24/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	59,50		94.960,64D	886.692,69D
25/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	119,00		95.079,64D	886.811,69D
25/11/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	2.743,00		97.822,64D	889.554,69D
27/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	69.300,00		167.122,64D	958.854,69D
27/11/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	440,00		167.562,64D	959.294,69D
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	2032	67,84		167.630,48D	959.362,53D
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	2032	2,40		167.632,88D	959.364,93D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3299 - 3.2.01.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
30/11/2024	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	2032	1,99		167.634,87D	959.366,92D
30/11/2024	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE NO BRASIL LTDA.	2032	21.114,77		188.749,64D	980.481,69D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	173,10		188.922,74D	980.654,79D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	1.054,71		189.977,45D	981.709,50D
30/11/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2032	51,70		190.029,15D	981.761,20D
30/11/2024	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2032	21.736,52		211.765,67D	1.003.497,72D
30/11/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	2032	378,00		212.143,67D	1.003.875,72D
02/12/2024	DISRUPTION CONSULTORIA LTDA	2032	15.000,00		15.000,00D	1.018.875,72D
03/12/2024	DESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2032	98,18		15.098,18D	1.018.973,90D
04/12/2024	PAULO HENRIQUE GONCALVES BACELAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA D	2032	32.369,32		47.467,50D	1.051.343,22D
04/12/2024	NATHALLYE THALYA REGINA FERREIRA BACELAR LTDA	2032	9.000,00		56.467,50D	1.060.343,22D
05/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	315,00		56.782,50D	1.060.658,22D
08/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	444,47		57.226,97D	1.061.102,69D
16/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	513,33		57.740,30D	1.061.616,02D
17/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	148,80		57.889,10D	1.061.764,82D
19/12/2024	OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAUDE LTDA	2032	10.328,23		68.217,33D	1.072.093,05D
20/12/2024	PLENOPROJETO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	2032	4.825,60		73.042,93D	1.076.918,65D
23/12/2024	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2032	1.697,59		74.740,52D	1.078.616,24D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	2.743,00		77.483,52D	1.081.359,24D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	119,00		77.602,52D	1.081.478,24D
25/12/2024	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	2032	59,50		77.662,02D	1.081.537,74D
26/12/2024	SWILE DO BRASIL S.A.	2032	69.300,00		146.962,02D	1.150.837,74D
27/12/2024	SHOGUN VEICULOS LTDA	2032	76,51		147.038,53D	1.150.914,25D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		1.150.914,25	1.003.875,72C	0,00
Conta:	3308 - 3.2.01.03.0001	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	05/01/2024539,48UNLKD MKTG SISPAG PAG TIT BANCO 46 9121	18	539,48		539,48D	539,48D
05/01/2024	PAGAMENTO MONGO DB 17.172,93	18	17.172,93		17.712,41D	17.712,41D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		17.712,41	17.712,41C	0,00
Conta:	3302 - 3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	203,89		203,89D	203,89D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	599,90		599,90D	803,79D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	2.177,42		2.777,32D	2.981,21D
22/04/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	1.269,36		4.046,68D	4.250,57D
10/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	203,89		203,89D	4.454,46D
16/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	12	495,32		699,21D	4.949,78D
21/05/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO SP	12	409,00		1.108,21D	5.358,78D
10/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	206,00		206,00D	5.564,78D
17/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	12	495,32		701,32D	6.060,10D
20/06/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	1.799,70		2.501,02D	7.859,80D
10/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	206,00		206,00D	8.065,80D
16/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	12	495,32		701,32D	8.561,12D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	12	149,99		851,31D	8.711,11D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	499,90		1.351,21D	9.211,01D
19/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	12	1.093,32		2.444,53D	10.304,33D
22/07/2024	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO SP	12	409,00		2.853,53D	10.713,33D
06/08/2024	Pagto conta telefone 80.604 VIVO FIXO/BRASIL	12	317,78		317,78D	11.031,11D
09/08/2024	Pagto conta telefone 80.905 CLARO S.A.	12	206,00		523,78D	11.237,11D
16/08/2024	Pagto conta telefone 81.602 VIVO FIXO/BRASIL	12	495,32		1.019,10D	11.732,43D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.905 VIVO FIXO/BRASIL	12	149,99		1.169,09D	11.882,42D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.908 CLARO S.A.	12	499,90		1.668,99D	12.382,32D
19/08/2024	Pagto conta telefone 81.909 CLARO S.A.	12	1.093,32		2.762,31D	13.475,64D
21/08/2024	Pagto conta telefone 82.101 VIVO SP	12	409,00		3.171,31D	13.884,64D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3302 - 3.2.01.03.0001	TELEFONE LINHA FIXA				
10/09/2024	Pagto conta telefone 91.003 CLARO S.A.	12	206,00		206,00D	14.090,64D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.004 VIVO FIXO/BRASIL	12	149,99		355,99D	14.240,63D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.007 CLARO S.A.	12	1.093,32		1.449,31D	15.333,95D
20/09/2024	Pagto conta telefone 92.008 CLARO S.A.	12	499,90		1.949,21D	15.833,85D
10/10/2024	Pagto conta telefone 101.003 CLARO S.A.	12	203,15		203,15D	16.037,00D
16/10/2024	Pagto conta telefone 101.602 VIVO FIXO/BRASIL	12	514,69		717,84D	16.551,69D
18/10/2024	Pagto conta telefone 101.804 VIVO FIXO/BRASIL	12	152,53		870,37D	16.704,22D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.104 CLARO S.A.	12	499,90		1.370,27D	17.204,12D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.105 CLARO S.A.	12	1.095,79		2.466,06D	18.299,91D
21/10/2024	Pagto conta telefone 102.106 CLARO S.A.	12	1.121,28		3.587,34D	19.421,19D
11/11/2024	Pagto conta telefone 111.102 CLARO S.A.	12	206,00		206,00D	19.627,19D
14/11/2024	Pagto conta telefone 111.403 VIVO FIXO/BRASIL	12	540,14		746,14D	20.167,33D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.101 CLARO S.A.	12	1.107,54		1.853,68D	21.274,87D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.102 CLARO S.A.	12	2.573,30		4.426,98D	23.848,17D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.103 CLARO S.A.	12	509,90		4.936,88D	24.358,07D
21/11/2024	Pagto conta telefone 112.107 VIVO SP	12	409,00		5.345,88D	24.767,07D
10/12/2024	Pagto conta telefone 121.003 CLARO S.A.	12	206,00		206,00D	24.973,07D
20/12/2024	Pagto conta telefone 122.003 CLARO S.A.	12	2.473,30		2.679,30D	27.446,37D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		27.446,37	24.767,07C	0,00
Conta:	3352 - 3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 01/2024	2054	129,17		129,17D	129,17D
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	2054	516,67		516,67D	645,84D
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	2054	700,00		1.216,67D	1.345,84D
30/04/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 04/2024	2054	516,67		1.733,34D	1.862,51D
31/05/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 05/2024	2054	833,33		833,33D	2.695,84D
31/05/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 05/2024	2054	3.000,00		3.833,33D	5.695,84D
29/06/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 06/2024	2054	645,83		645,83D	6.341,67D
31/07/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 07/2024	2054	2.733,34		2.733,34D	9.075,01D
30/08/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 08/2024	2054	1.575,00		1.575,00D	10.650,01D
30/09/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 09/2024	2054	136,67		136,67D	10.786,68D
31/10/2024	VLR 13º SALARARIO RESCISAO REF 10/2024	2054	750,00		750,00D	11.536,68D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	4.988,34		4.988,34D	16.525,02D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	15.781,66		20.770,00D	32.306,68D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	2.320,00		23.090,00D	34.626,68D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	4.958,33		28.048,33D	39.585,01D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	8.420,00		36.468,33D	48.005,01D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	6.220,83		42.689,16D	54.225,84D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	1.000,00		43.689,16D	55.225,84D
29/11/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	6.980,83		50.669,99D	62.206,67D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	10.250,00		10.250,00D	72.456,67D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	32.519,99		42.769,99D	104.976,66D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	4.640,00		47.409,99D	109.616,66D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	11.265,00		58.674,99D	120.881,66D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	16.976,67		75.651,66D	137.858,33D
31/12/2024	VLR 13º SALARIO REF 2024	2055	13.050,00		88.701,66D	150.908,33D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		150.908,33	62.206,67C	0,00
Conta:	3358 - 3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR CFE RESCISAO REF 01/2024	2054	1.808,34		1.808,34D	1.808,34D
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	2054	2.118,34		2.118,34D	3.926,68D
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	2054	2.166,67		2.166,67D	6.093,35D
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	2054	8.495,00		10.661,67D	14.588,35D
29/06/2024	VLR CFE RESCISAO REF 06/2024	2054	2.221,67		2.221,67D	16.810,02D
31/07/2024	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	2054	5.630,68		5.630,68D	22.440,70D
30/08/2024	VLR CFE RESCISAO REF 08/2024	2054	3.420,00		3.420,00D	25.860,70D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		25.860,70	25.860,70C	0,00
Conta:	3360 - 3.2.02.01.0001	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3360 - 3.2.02.01.0001	FÉRIAS				
31/01/2024	VLR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 01/2024	2052	23,78		23,78D	23,78D
31/01/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.488,89		3.512,67D	3.512,67D
31/01/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 01/2024	2054	1.937,50		5.450,17D	5.450,17D
29/02/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	933,33		933,33D	6.383,50D
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	2054	1.765,29		1.765,29D	8.148,79D
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	2054	2.800,00		4.565,29D	10.948,79D
30/04/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 04/2024	2054	2.238,90		6.804,19D	13.187,69D
31/05/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 05/2024	2054	2.722,23		2.722,23D	15.909,92D
31/05/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	1.333,33		4.055,56D	17.243,25D
31/05/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 05/2024	2054	9.241,67		13.297,23D	26.484,92D
29/06/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 06/2024	2054	775,00		775,00D	27.259,92D
31/07/2024	VLR REF DIFERENÇA DE FÉRIAS MES 07/2024	2052	2.666,67		2.666,67D	29.926,59D
31/07/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 07/2024	2054	5.011,11		7.677,78D	34.937,70D
31/07/2024	VLR FERIAS REF MES	2053	3.973,34		11.651,12D	38.911,04D
30/08/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 08/2024	2054	2.775,00		2.775,00D	41.686,04D
30/09/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 09/2024	2054	182,23		182,23D	41.868,27D
31/10/2024	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 10/2024	2054	666,67		666,67D	42.534,94D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		42.534,94	42.534,94C	0,00
Conta:	3361 - 3.2.02.01.0001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	572,00		572,00D	572,00D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	322,53		894,53D	894,53D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	2.187,46		3.081,99D	3.081,99D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	787,54		3.869,53D	3.869,53D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	482,66		4.352,19D	4.352,19D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	55,11		4.407,30D	4.407,30D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	958,66		5.365,96D	5.365,96D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	279,10		5.645,06D	5.645,06D
31/01/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 01/2024	2142	10,33		5.655,39D	5.655,39D
31/01/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 01/2024	2142	867,31		6.522,70D	6.522,70D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	1.013,60		7.536,30D	7.536,30D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	66,13		7.602,43D	7.602,43D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	1.056,00		8.658,43D	8.658,43D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	160,00		8.818,43D	8.818,43D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	1.234,00		10.052,43D	10.052,43D
31/01/2024	VLR FGTS REF MES 01/2024	2142	82,66		10.135,09D	10.135,09D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	732,00		732,00D	10.867,09D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	2.335,59		3.067,59D	13.202,68D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	347,19		3.414,78D	13.549,87D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	347,47		3.762,25D	13.897,34D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	22,04		3.784,29D	13.919,38D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	1.716,00		5.500,29D	15.635,38D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	74,66		5.574,95D	15.710,04D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	1.063,20		6.638,15D	16.773,24D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	1.056,00		7.694,15D	17.829,24D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	160,00		7.854,15D	17.989,24D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	994,00		8.848,15D	18.983,24D
29/02/2024	VLR FGTS REF MES 02/2024	2142	82,66		8.930,81D	19.065,90D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	756,80		756,80D	19.822,70D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	2.711,72		3.468,52D	22.534,42D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	11,02		3.479,54D	22.545,44D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	364,00		3.843,54D	22.909,44D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	1.524,00		5.367,54D	24.433,44D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	1.373,19		6.740,73D	25.806,63D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	82,67		6.823,40D	25.889,30D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	1.056,00		7.879,40D	26.945,30D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	160,00		8.039,40D	27.105,30D
30/03/2024	VLR FGTS REF MES 03/2024	2142	932,00		8.971,40D	28.037,30D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	856,00		856,00D	28.893,30D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	2.720,00		3.576,00D	31.613,30D
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	2142	41,33		3.617,33D	31.654,63D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3361 - 3.2.02.01.0001	FGTS				
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	2142	1.887,72		5.505,05D	33.542,35D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	124,00		5.629,05D	33.666,35D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	320,00		5.949,05D	33.986,35D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	1.445,60		7.394,65D	35.431,95D
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	2142	56,00		7.450,65D	35.487,95D
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	2142	168,00		7.618,65D	35.655,95D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	1.435,20		9.053,85D	37.091,15D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	1.056,00		10.109,85D	38.147,15D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	160,00		10.269,85D	38.307,15D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	594,67		10.864,52D	38.901,82D
30/04/2024	VLR FGTS REF MES 04/2024	2142	284,44		11.148,96D	39.186,26D
30/04/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 04/2024	2142	41,33		11.190,29D	39.227,59D
30/04/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 04/2024	2142	124,00		11.314,29D	39.351,59D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	696,00		696,00D	40.047,59D
31/05/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024	2142	66,66		762,66D	40.114,25D
31/05/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 05/2024	2142	1.070,70		1.833,36D	41.184,95D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	2.786,13		4.619,49D	43.971,08D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	364,00		4.983,49D	44.335,08D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	868,00		5.851,49D	45.203,08D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	106,66		5.958,15D	45.309,74D
31/05/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 05/2024	2142	240,00		6.198,15D	45.549,74D
31/05/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 05/2024	2142	4.416,30		10.614,45D	49.966,04D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	1.414,53		12.028,98D	51.380,57D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	27,55		12.056,53D	51.408,12D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	948,00		13.004,53D	52.356,12D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	144,00		13.148,53D	52.500,12D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	160,00		13.308,53D	52.660,12D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	850,66		14.159,19D	53.510,78D
31/05/2024	VLR FGTS REF MES 05/2024	2142	142,22		14.301,41D	53.653,00D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	710,40		710,40D	54.363,40D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	2.881,70		3.592,10D	57.245,10D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	154,31		3.746,41D	57.399,41D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	371,20		4.117,61D	57.770,61D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	838,40		4.956,01D	58.609,01D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	1.347,20		6.303,21D	59.956,21D
29/06/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 06/2024	2142	51,66		6.354,87D	60.007,87D
29/06/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 06/2024	2142	1.113,43		7.468,30D	61.121,30D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	1.056,00		8.524,30D	62.177,30D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	160,00		8.684,30D	62.337,30D
29/06/2024	VLR FGTS REF MES 06/2024	2142	1.233,60		9.917,90D	63.570,90D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	550,40		550,40D	64.121,30D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	388,26		938,66D	64.509,56D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	2.552,00		3.490,66D	67.061,56D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	242,66		3.733,32D	67.304,22D
31/07/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 07/2024	2142	218,66		3.951,98D	67.522,88D
31/07/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 07/2024	2142	2.805,83		6.757,81D	70.328,71D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	371,20		7.129,01D	70.699,91D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	600,00		7.729,01D	71.299,91D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	317,86		8.046,87D	71.617,77D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	1.104,00		9.150,87D	72.721,77D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	330,66		9.481,53D	73.052,43D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	1.301,33		10.782,86D	74.353,76D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	213,33		10.996,19D	74.567,09D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	1.111,99		12.108,18D	75.679,08D
31/07/2024	VLR FGTS REF MES 07/2024	2142	165,33		12.273,51D	75.844,41D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	769,60		769,60D	76.614,01D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	96,00		865,60D	76.710,01D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	2.680,31		3.545,91D	79.390,32D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	174,93		3.720,84D	79.565,25D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	327,46		4.048,30D	79.892,71D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	58,31		4.106,61D	79.951,02D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3361 - 3.2.02.01.0001	FGTS				
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	838,40		4.945,01D	80.789,42D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	1.262,71		6.207,72D	82.052,13D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	112,64		6.320,36D	82.164,77D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	1.288,00		7.608,36D	83.452,77D
30/08/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 08/2024	2142	126,00		7.734,36D	83.578,77D
30/08/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 08/2024	2142	1.646,28		9.380,64D	85.225,05D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	160,00		9.540,64D	85.385,05D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	973,33		10.513,97D	86.358,38D
30/08/2024	VLR FGTS REF MES 08/2024	2142	347,55		10.861,52D	86.705,93D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	918,40		918,40D	87.624,33D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	2.995,20		3.913,60D	90.619,53D
30/09/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 09/2024	2142	10,93		3.924,53D	90.630,46D
30/09/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 09/2024	2142	113,70		4.038,23D	90.744,16D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	314,35		4.352,58D	91.058,51D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	75,80		4.428,38D	91.134,31D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	965,22		5.393,60D	92.099,53D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	1.104,21		6.497,81D	93.203,74D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	323,98		6.821,79D	93.527,72D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	1.240,00		8.061,79D	94.767,72D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	213,33		8.275,12D	94.981,05D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	160,00		8.435,12D	95.141,05D
30/09/2024	VLR FGTS REF MES 09/2024	2142	1.233,60		9.668,72D	96.374,65D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	918,40		918,40D	97.293,05D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	2.864,00		3.782,40D	100.157,05D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	174,93		3.957,33D	100.331,98D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	371,20		4.328,53D	100.703,18D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	969,60		5.298,13D	101.672,78D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	1.303,46		6.601,59D	102.976,24D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	58,31		6.659,90D	103.034,55D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	1.248,00		7.907,90D	104.282,55D
31/10/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF 10/2024	2142	60,00		7.967,90D	104.342,55D
31/10/2024	VLR FGTS RESCISAO REF 10/2024	2142	168,00		8.135,90D	104.510,55D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	160,00		8.295,90D	104.670,55D
31/10/2024	VLR FGTS REF MES 10/2024	2142	1.102,40		9.398,30D	105.772,95D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	399,06		399,06D	106.172,01D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	827,20		1.226,26D	106.999,21D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	121,60		1.347,86D	107.120,81D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	1.262,50		2.610,36D	108.383,31D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	2.990,82		5.601,18D	111.374,13D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	185,60		5.786,78D	111.559,73D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	340,59		6.127,37D	111.900,32D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	40,81		6.168,18D	111.941,13D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	396,66		6.564,84D	112.337,79D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	969,60		7.534,44D	113.307,39D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	673,60		8.208,04D	113.980,99D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	1.298,45		9.506,49D	115.279,44D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	140,80		9.647,29D	115.420,24D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	497,66		10.144,95D	115.917,90D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	1.424,00		11.568,95D	117.341,90D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	80,00		11.648,95D	117.421,90D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	160,00		11.808,95D	117.581,90D
29/11/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	558,46		12.367,41D	118.140,36D
29/11/2024	VLR FGTS REF MES 11/2024	2142	1.233,60		13.601,01D	119.373,96D
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	420,92		420,92D	119.794,88D
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	758,40		1.179,32D	120.553,28D
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	213,33		1.392,65D	120.766,61D
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	1.339,05		2.731,70D	122.105,66D
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	2.175,47		4.907,17D	124.281,13D
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	1.092,95		6.000,12D	125.374,08D
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	185,60		6.185,72D	125.559,68D
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	371,20		6.556,92D	125.930,88D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3361 - 3.2.02.01.0001	FGTS					
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	504,53		7.061,45D	126.435,41D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	1.041,60		8.103,05D	127.477,01D	
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	684,53		8.787,58D	128.161,54D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	1.238,40		10.025,98D	129.399,94D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	320,00		10.345,98D	129.719,94D	
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	546,33		10.892,31D	130.266,27D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	1.424,00		12.316,31D	131.690,27D	
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	80,00		12.396,31D	131.770,27D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	160,00		12.556,31D	131.930,27D	
31/12/2024	VLR FGTS 13º SALARIO REF	2142	595,80		13.152,11D	132.526,07D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	1.356,64		14.508,75D	133.882,71D	
31/12/2024	VLR FGTS REF MES 12/2024	2142	52,48		14.561,23D	133.935,19D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		133.935,19	119.373,96C	0,00	
Conta:	3364 - 3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	1.060,32		1.060,32D	1.060,32D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	3.280,45		4.340,77D	4.340,77D	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	2.588,99		6.929,76D	6.929,76D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	7.191,27		14.121,03D	14.121,03D	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	181,14		14.302,17D	14.302,17D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	1.586,72		15.888,89D	15.888,89D	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	917,49		16.806,38D	16.806,38D	
31/01/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	67,87		16.874,25D	16.874,25D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	3.559,22		20.433,47D	20.433,47D	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	217,39		20.650,86D	20.650,86D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	4.732,21		25.383,07D	25.383,07D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	3.471,60		28.854,67D	28.854,67D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	526,00		29.380,67D	29.380,67D	
31/01/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 01/2024	2143	271,73		29.652,40D	29.652,40D	
31/01/2024	VLR INSS REF MES 01/2024	2143	4.056,76		33.709,16D	33.709,16D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	576,45		576,45D	34.285,61D	
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	2143	273,33		849,78D	34.558,94D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.839,27		2.689,05D	36.398,21D	
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	2143	17,34		2.706,39D	36.415,55D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	273,61		2.980,00D	36.689,16D	
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	2143	58,77		3.038,77D	36.747,93D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	1.351,35		4.390,12D	38.099,28D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	837,27		5.227,39D	38.936,55D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	831,60		6.058,99D	39.768,15D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	126,00		6.184,99D	39.894,15D	
29/02/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 02/2024	2143	65,07		6.250,06D	39.959,22D	
29/02/2024	VLR INSS REF MES 02/2024	2143	782,76		7.032,82D	40.741,98D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	595,98		595,98D	41.337,96D	
30/03/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2024	2143	8,63		604,61D	41.346,59D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	2.135,45		2.740,06D	43.482,04D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	286,65		3.026,71D	43.768,69D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	1.200,15		4.226,86D	44.968,84D	
30/03/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 03/2024	2143	65,09		4.291,95D	45.033,93D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	1.081,38		5.373,33D	46.115,31D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	831,60		6.204,93D	46.946,91D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	126,00		6.330,93D	47.072,91D	
30/03/2024	VLR INSS REF MES 03/2024	2143	733,95		7.064,88D	47.806,86D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	674,10		674,10D	48.480,96D	
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	40,64		714,74D	48.521,60D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	2.190,81		2.905,55D	50.712,41D	
30/04/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2024	2143	252,00		3.157,55D	50.964,41D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	97,65		3.255,20D	51.062,06D	
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	44,10		3.299,30D	51.106,16D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	1.270,71		4.570,01D	52.376,87D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	1.130,22		5.700,23D	53.507,09D	
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	831,60		6.531,83D	54.338,69D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3364 - 3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA				
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	126,00		6.657,83D	54.464,69D
30/04/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 04/2024	2143	223,98		6.881,81D	54.688,67D
30/04/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	32,53		6.914,34D	54.721,20D
30/04/2024	VLR INSS REF MES 04/2024	2143	565,91		7.480,25D	55.287,11D
31/05/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	52,46		52,46D	55.339,57D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	611,10		663,56D	55.950,67D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	2.194,06		2.857,62D	58.144,73D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	286,65		3.144,27D	58.431,38D
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	2143	83,97		3.228,24D	58.515,35D
31/05/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	211,05		3.439,29D	58.726,40D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	910,35		4.349,64D	59.636,75D
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	2143	21,67		4.371,31D	59.658,42D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	1.113,92		5.485,23D	60.772,34D
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	2143	113,40		5.598,63D	60.885,74D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	746,55		6.345,18D	61.632,29D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	126,00		6.471,18D	61.758,29D
31/05/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 05/2024	2143	111,97		6.583,15D	61.870,26D
31/05/2024	VLR INSS REF MES 05/2024	2143	669,88		7.253,03D	62.540,14D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	559,44		559,44D	63.099,58D
29/06/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 06/2024	2143	121,49		680,93D	63.221,07D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	2.269,31		2.950,24D	65.490,38D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	292,32		3.242,56D	65.782,70D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	660,24		3.902,80D	66.442,94D
29/06/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	56,89		3.959,69D	66.499,83D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	1.106,45		5.066,14D	67.606,28D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	831,60		5.897,74D	68.437,88D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	126,00		6.023,74D	68.563,88D
29/06/2024	VLR INSS REF MES 06/2024	2143	971,46		6.995,20D	69.535,34D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	305,73		305,73D	69.841,07D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	433,44		739,17D	70.274,51D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	199,72		938,89D	70.474,23D
31/07/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	189,39		1.128,28D	70.663,62D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	2.168,60		3.296,88D	72.832,22D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	292,32		3.589,20D	73.124,54D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	250,29		3.839,49D	73.374,83D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	472,50		4.311,99D	73.847,33D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	260,37		4.572,36D	74.107,70D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	869,40		5.441,76D	74.977,10D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	1.024,78		6.466,54D	76.001,88D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	167,98		6.634,52D	76.169,86D
31/07/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 07/2024	2143	130,14		6.764,66D	76.300,00D
31/07/2024	VLR INSS REF MES 07/2024	2143	875,70		7.640,36D	77.175,70D
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	2143	75,60		75,60D	77.251,30D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	606,06		681,66D	77.857,36D
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	2143	137,74		819,40D	77.995,10D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	2.110,74		2.930,14D	80.105,84D
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	2143	45,89		2.976,03D	80.151,73D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	257,84		3.233,87D	80.409,57D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	660,24		3.894,11D	81.069,81D
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	2143	88,64		3.982,75D	81.158,45D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	994,38		4.977,13D	82.152,83D
30/08/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	113,38		5.090,51D	82.266,21D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	1.048,32		6.138,83D	83.314,53D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	126,00		6.264,83D	83.440,53D
30/08/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 08/2024	2143	273,67		6.538,50D	83.714,20D
30/08/2024	VLR INSS REF MES 08/2024	2143	766,48		7.304,98D	84.480,68D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	723,24		723,24D	85.203,92D
30/09/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	8,59		731,83D	85.212,51D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	2.448,23		3.180,06D	87.660,74D
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	2143	59,67		3.239,73D	87.720,41D
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	247,52		3.487,25D	87.967,93D

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3364 - 3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA					
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	760,09		4.247,34D	88.728,02D	
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	2143	255,09		4.502,43D	88.983,11D	
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	869,54		5.371,97D	89.852,65D	
30/09/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 09/2024	2143	167,98		5.539,95D	90.020,63D	
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	976,50		6.516,45D	90.997,13D	
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	126,00		6.642,45D	91.123,13D	
30/09/2024	VLR INSS REF MES 09/2024	2143	971,46		7.613,91D	92.094,59D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	723,24		723,24D	92.817,83D	
31/10/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2024	2143	137,74		860,98D	92.955,57D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	2.255,40		3.116,38D	95.210,97D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	292,32		3.408,70D	95.503,29D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	763,56		4.172,26D	96.266,85D	
31/10/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 10/2024	2143	45,89		4.218,15D	96.312,74D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	1.026,44		5.244,59D	97.339,18D	
31/10/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	47,25		5.291,84D	97.386,43D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	1.115,10		6.406,94D	98.501,53D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	126,00		6.532,94D	98.627,53D	
31/10/2024	VLR INSS REF MES 10/2024	2143	868,14		7.401,08D	99.495,67D	
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	2143	95,76		95,76D	99.591,43D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	651,42		747,18D	100.242,85D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	2.355,25		3.102,43D	102.598,10D	
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	2143	32,13		3.134,56D	102.630,23D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	268,18		3.402,74D	102.898,41D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	763,56		4.166,30D	103.661,97D	
29/11/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 11/2024	2143	110,88		4.277,18D	103.772,85D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	1.022,51		5.299,69D	104.795,36D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	1.121,40		6.421,09D	105.916,76D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	126,00		6.547,09D	106.042,76D	
29/11/2024	VLR INSS REF MES 11/2024	2143	971,46		7.518,55D	107.014,22D	
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	2143	167,98		167,98D	107.182,20D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	645,75		813,73D	107.827,95D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	597,24		1.410,97D	108.425,19D	
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	2143	860,60		2.271,57D	109.285,79D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	2.048,70		4.320,27D	111.334,49D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.713,14		6.033,41D	113.047,63D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	292,32		6.325,73D	113.339,95D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	292,32		6.618,05D	113.632,27D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	709,68		7.327,73D	114.341,95D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	820,26		8.147,99D	115.162,21D	
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	2143	252,00		8.399,99D	115.414,21D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	1.069,51		9.469,50D	116.483,72D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	975,24		10.444,74D	117.458,96D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	822,15		11.266,89D	118.281,11D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.121,40		12.388,29D	119.402,51D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	126,00		12.514,29D	119.528,51D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	126,00		12.640,29D	119.654,51D	
31/12/2024	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2024	2143	41,32		12.681,61D	119.695,83D	
31/12/2024	VLR INSS 13º SALARIO REF 2024	2143	908,95		13.590,56D	120.604,78D	
31/12/2024	VLR INSS REF MES 12/2024	2143	1.068,34		14.658,90D	121.673,12D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		121.673,12	107.014,22C	0,00	
Conta:	3367 - 3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D	
31/01/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	14.000,00D	
29/02/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	21.000,00D	
29/02/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	28.000,00D	
30/03/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	35.000,00D	
30/03/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	42.000,00D	
30/04/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	49.000,00D	
30/04/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	56.000,00D	
31/05/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	63.000,00D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3367 - 3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE					
31/05/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	70.000,00D	
29/06/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	77.000,00D	
29/06/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	84.000,00D	
31/07/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	91.000,00D	
31/07/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	98.000,00D	
30/08/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	2121	7.000,00		7.000,00D	105.000,00D	
30/08/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2024	2121	7.000,00		14.000,00D	112.000,00D	
30/09/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	2121	20.000,00		20.000,00D	132.000,00D	
30/09/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2024	2121	20.000,00		40.000,00D	152.000,00D	
31/10/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	2121	20.000,00		20.000,00D	172.000,00D	
31/10/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2024	2121	20.000,00		40.000,00D	192.000,00D	
29/11/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	2121	20.000,00		20.000,00D	212.000,00D	
29/11/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2024	2121	20.000,00		40.000,00D	232.000,00D	
31/12/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	2121	20.000,00		20.000,00D	252.000,00D	
31/12/2024	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2024	2121	20.000,00		40.000,00D	272.000,00D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		272.000,00	232.000,00C	0,00	
Conta:	3369 - 3.2.02.01.0001	SALÁRIOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	7.248,62		7.248,62D	7.248,62D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	27.639,20		34.887,82D	34.887,82D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	6.033,33		40.921,15D	40.921,15D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	11.983,33		52.904,48D	52.904,48D	
31/01/2024	VLR CFE RESCISAO REF 01/2024	2054	1.550,00		54.454,48D	54.454,48D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	12.670,00		67.124,48D	67.124,48D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	13.200,00		80.324,48D	80.324,48D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	2.000,00		82.324,48D	82.324,48D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES 01/2024	2052	15.425,00		97.749,48D	97.749,48D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	8.000,00		105.749,48D	105.749,48D	
31/01/2024	ESTOURO DO MÊS REF. MÊS 12/2023	2052	92,91		105.842,39D	105.842,39D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	1.550,00		107.392,39D	107.392,39D	
31/01/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 12/2023	2052	62,04		107.454,43D	107.454,43D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		110.454,43D	110.454,43D	
31/01/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	8.800,00		119.254,43D	119.254,43D	
31/01/2024	VLR FALTAS REF MES 01/2024	2052		52,31	119.202,12D	119.202,12D	
31/01/2024	VLR FALTAS REF MES 01/2024	2052		8,20	119.193,92D	119.193,92D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	9.150,00		9.150,00D	128.343,92D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	29.296,95		38.446,95D	157.640,87D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	4.343,34		42.790,29D	161.984,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	21.450,00		64.240,29D	183.434,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	13.290,00		77.530,29D	196.724,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	13.200,00		90.730,29D	209.924,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	2.000,00		92.730,29D	211.924,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES 02/2024	2052	12.425,00		105.155,29D	224.349,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	11.700,00		116.855,29D	236.049,21D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	1.550,00		118.405,29D	237.599,21D	
29/02/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 01/2024	2052	62,04		118.467,33D	237.661,25D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		121.467,33D	240.661,25D	
29/02/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	8.300,00		129.767,33D	248.961,25D	
29/02/2024	VLR FALTAS REF MES 02/2024	2052		98,62	129.668,71D	248.862,63D	
29/02/2024	VLR FALTAS REF MES 02/2024	2052		295,86	129.372,85D	248.566,77D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	9.460,00		9.460,00D	258.026,77D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	33.896,66		43.356,66D	291.923,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	4.550,00		47.906,66D	296.473,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	19.050,00		66.956,66D	315.523,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	17.165,00		84.121,66D	332.688,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	13.200,00		97.321,66D	345.888,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	2.000,00		99.321,66D	347.888,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES 03/2024	2052	11.650,00		110.971,66D	359.538,43D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.300,00		118.271,66D	366.838,43D	
30/03/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	2054	750,00		119.021,66D	367.588,43D	
30/03/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	3.000,00		122.021,66D	370.588,43D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3369 - 3.2.02.01.0001	SALÁRIOS					
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.100,00		125.121,66D	373.688,43D	
30/03/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 02/2024	2052	62,04		125.183,70D	373.750,47D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		128.183,70D	376.750,47D	
30/03/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	8.300,00		136.483,70D	385.050,47D	
30/03/2024	VLR FALTAS REF MES 03/2024	2052		101,94	136.381,76D	384.948,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	10.700,00		10.700,00D	395.648,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	34.000,00		44.700,00D	429.648,53D	
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	2054	775,00		45.475,00D	430.423,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	1.650,00		47.125,00D	432.073,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	18.070,00		65.195,00D	450.143,53D	
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	2054	2.100,00		67.295,00D	452.243,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	17.940,00		85.235,00D	470.183,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	13.200,00		98.435,00D	483.383,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	2.000,00		100.435,00D	485.383,53D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES 04/2024	2052	7.433,33		107.868,33D	492.816,86D	
30/04/2024	VLR CFE RESCISAO REF 04/2024	2054	1.550,00		109.418,33D	494.366,86D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	9.000,00		118.418,33D	503.366,86D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.100,00		121.518,33D	506.466,86D	
30/04/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 03/2024	2052	62,04		121.580,37D	506.528,90D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		124.580,37D	509.528,90D	
30/04/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	6.000,00		130.580,37D	515.528,90D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	8.700,00		8.700,00D	524.228,90D	
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	2054	1.000,00		9.700,00D	525.228,90D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	34.826,67		44.526,67D	560.055,57D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	4.550,00		49.076,67D	564.605,57D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	10.850,00		59.926,67D	575.455,57D	
31/05/2024	VLR CFE RESCISAO REF 05/2024	2054	3.600,00		63.526,67D	579.055,57D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	17.681,67		81.208,34D	596.737,24D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	11.850,00		93.058,34D	608.587,24D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	2.000,00		95.058,34D	610.587,24D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES 05/2024	2052	10.633,34		105.691,68D	621.220,58D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	9.000,00		114.691,68D	630.220,58D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.100,00		117.791,68D	633.320,58D	
31/05/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 04/2024	2052	62,04		117.853,72D	633.382,62D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		120.853,72D	636.382,62D	
31/05/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.291,67		128.145,39D	643.674,29D	
31/05/2024	VLR FALTAS REF MES 05/2024	2052		100,00	128.045,39D	643.574,29D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	8.880,00		8.880,00D	652.454,29D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	36.021,33		44.901,33D	688.475,62D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	4.640,00		49.541,33D	693.115,62D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	10.480,00		60.021,33D	703.595,62D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	16.840,00		76.861,33D	720.435,62D	
29/06/2024	VLR CFE RESCISAO REF 06/2024	2054	723,33		77.584,66D	721.158,95D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	13.200,00		90.784,66D	734.358,95D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	2.000,00		92.784,66D	736.358,95D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES 06/2024	2052	15.420,00		108.204,66D	751.778,95D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	9.000,00		117.204,66D	760.778,95D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.280,00		120.484,66D	764.058,95D	
29/06/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 05/2024	2052	62,04		120.546,70D	764.120,99D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		123.546,70D	767.120,99D	
29/06/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	6.640,00		130.186,70D	773.760,99D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	7.080,00		7.080,00D	780.840,99D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	31.900,00		38.980,00D	812.740,99D	
31/07/2024	VLR CFE RESCISAO REF 07/2024	2054	2.522,67		41.502,67D	815.263,66D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	4.640,00		46.142,67D	819.903,66D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	7.500,00		53.642,67D	827.403,66D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	13.800,00		67.442,67D	841.203,66D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	16.266,67		83.709,34D	857.470,33D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	100,00		83.809,34D	857.570,33D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES 07/2024	2052	13.900,00		97.709,34D	871.470,33D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	9.000,00		106.709,34D	880.470,33D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3369 - 3.2.02.01.0001	SALÁRIOS					
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	2.514,67		109.224,01D	882.985,00D	
31/07/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 06/2024	2052	62,04		109.286,05D	883.047,04D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		112.286,05D	886.047,04D	
31/07/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.640,00		119.926,05D	893.687,04D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	9.620,00		9.620,00D	903.307,04D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	33.604,01		43.224,01D	936.911,05D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	4.093,33		47.317,34D	941.004,38D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	10.480,00		57.797,34D	951.484,38D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	15.784,00		73.581,34D	967.268,38D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	16.100,00		89.681,34D	983.368,38D	
30/08/2024	VLR CFE RESCISAO REF 08/2024	2054	540,00		90.221,34D	983.908,38D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	2.000,00		92.221,34D	985.908,38D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES 08/2024	2052	12.266,67		104.488,01D	998.175,05D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	12.000,00		116.488,01D	1.010.175,05D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.280,00		119.768,01D	1.013.455,05D	
30/08/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 07/2024	2052	62,04		119.830,05D	1.013.517,09D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		122.830,05D	1.016.517,09D	
30/08/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.640,00		130.470,05D	1.024.157,09D	
30/08/2024	VLR FALTAS REF MES 08/2024	2052		200,00	130.270,05D	1.023.957,09D	
30/08/2024	VLR FALTAS REF MES 08/2024	2052		100,00	130.170,05D	1.023.857,09D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	11.480,00		11.480,00D	1.035.337,09D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	37.440,00		48.920,00D	1.072.777,09D	
30/09/2024	VLR CFE RESCISAO REF 09/2024	2054	1.421,33		50.341,33D	1.074.198,42D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	3.929,34		54.270,67D	1.078.127,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	12.065,33		66.336,00D	1.090.193,09D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	13.802,67		80.138,67D	1.103.995,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	15.500,00		95.638,67D	1.119.495,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	2.000,00		97.638,67D	1.121.495,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES 09/2024	2052	15.420,00		113.058,67D	1.136.915,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	11.200,00		124.258,67D	1.148.115,76D	
30/09/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	2054	2.000,00		126.258,67D	1.150.115,76D	
30/09/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	300,00		126.558,67D	1.150.415,76D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.280,00		129.838,67D	1.153.695,76D	
30/09/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 08/2024	2052	62,04		129.900,71D	1.153.757,80D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		132.900,71D	1.156.757,80D	
30/09/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.640,00		140.540,71D	1.164.397,80D	
30/09/2024	VLR FALTAS REF MES 09/2024	2052		100,00	140.440,71D	1.164.297,80D	
30/09/2024	VLR FALTAS REF MES 09/2024	2052		100,00	140.340,71D	1.164.197,80D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	11.480,00		11.480,00D	1.175.677,80D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	35.900,00		47.380,00D	1.211.577,80D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	4.640,00		52.020,00D	1.216.217,80D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	12.120,00		64.140,00D	1.228.337,80D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	16.293,33		80.433,33D	1.244.631,13D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	15.600,00		96.033,33D	1.260.231,13D	
31/10/2024	VLR CFE RESCISAO REF 10/2024	2054	2.100,00		98.133,33D	1.262.331,13D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	2.000,00		100.133,33D	1.264.331,13D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES 10/2024	2052	13.780,00		113.913,33D	1.278.111,13D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	12.000,00		125.913,33D	1.290.111,13D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.280,00		129.193,33D	1.293.391,13D	
31/10/2024	SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS 09/2024	2052	62,04		129.255,37D	1.293.453,17D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		132.255,37D	1.296.453,17D	
31/10/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.640,00		139.895,37D	1.304.093,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	10.340,00		10.340,00D	1.314.433,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	37.440,00		47.780,00D	1.351.873,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	4.257,33		52.037,33D	1.356.130,50D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	12.120,00		64.157,33D	1.368.250,50D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	16.230,67		80.388,00D	1.384.481,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	17.800,00		98.188,00D	1.402.281,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	2.000,00		100.188,00D	1.404.281,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES 11/2024	2052	15.420,00		115.608,00D	1.419.701,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	4.875,00		120.483,00D	1.424.576,17D	

Continua

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3369 - 3.2.02.01.0001	SALÁRIOS					
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	9.000,00		129.483,00D	1.433.576,17D	
29/11/2024	13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	2054	2.750,00		132.233,00D	1.436.326,17D	
29/11/2024	SALDO DE SALÁRIO HORAS REF. MÊS	2054	2.900,00		135.133,00D	1.439.226,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	1.435,00		136.568,00D	1.440.661,17D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	2.897,33		139.465,33D	1.443.558,50D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	1.500,00		140.965,33D	1.445.058,50D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		143.965,33D	1.448.058,50D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.478,33		147.443,66D	1.451.536,83D	
29/11/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.640,00		155.083,66D	1.459.176,83D	
29/11/2024	VLR FALTAS REF MES 11/2024	2052		154,67	154.928,99D	1.459.022,16D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	9.580,00		9.580,00D	1.468.602,16D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	27.593,33		37.173,33D	1.496.195,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	4.640,00		41.813,33D	1.500.835,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	13.020,00		54.833,33D	1.513.855,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	15.580,00		70.413,33D	1.529.435,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	17.800,00		88.213,33D	1.547.235,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	2.000,00		90.213,33D	1.549.235,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	2.000,00		92.213,33D	1.551.235,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	14.428,33		106.641,66D	1.565.663,82D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES 12/2024	2052	16.958,00		123.599,66D	1.582.621,82D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.250,00		130.849,66D	1.589.871,82D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	8.500,00		139.349,66D	1.598.371,82D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.006,67		142.356,33D	1.601.378,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.280,00		145.636,33D	1.604.658,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		148.636,33D	1.607.658,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	3.000,00		151.636,33D	1.610.658,49D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	7.093,33		158.729,66D	1.617.751,82D	
31/12/2024	VLR FOLHA REF MES	2052	5.340,00		164.069,66D	1.623.091,82D	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		1.623.091,82	1.459.022,16C	0,00	
Conta:	3371 - 3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/04/2024	VLR VALE TRANSPORTE REF MES 04/2024	2054		100,00	100,00C	100,00C	
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101	100,00		100,00D	0,00	
Conta:	3522 - 3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	18	408,70		408,70D	408,70D	
05/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		428,70D	428,70D	
10/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		533,70D	533,70D	
16/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		543,70D	543,70D	
17/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	141,90		685,60D	685,60D	
22/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		756,60D	756,60D	
29/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	2,97		759,57D	759,57D	
31/01/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		771,57D	771,57D	
01/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,18		12,18D	783,75D	
02/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	21,30		33,48D	805,05D	
02/02/2024	02/02/2024DESPESA BANCÁRIA68,95	18	68,95		102,43D	874,00D	
04/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		207,43D	979,00D	
06/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		217,43D	989,00D	
07/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	4,32		221,75D	993,32D	
09/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		231,75D	1.003,32D	
15/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	141,90		373,65D	1.145,22D	
16/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		383,65D	1.155,22D	
20/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		454,65D	1.226,22D	
20/02/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,98		456,63D	1.228,20D	
01/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		10,00D	1.238,20D	
04/03/2024	04/03/2024DESPESA BANCÁRIA188,00	18	188,00		198,00D	1.426,20D	
04/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	18	5,50		203,50D	1.431,70D	
05/03/2024	ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS	18		5,50	198,00D	1.426,20D	
06/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		218,00D	1.446,20D	
11/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		323,00D	1.551,20D	

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3522 - 3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
12/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	11,00		334,00D	1.562,20D
14/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		346,00D	1.574,20D
15/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	141,90		487,90D	1.716,10D
18/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		497,90D	1.726,10D
20/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		568,90D	1.797,10D
28/03/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,97		570,87D	1.799,07D
01/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		10,00D	1.809,07D
01/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		11,00D	1.810,07D
02/04/2024	02/04/2024DESPESA BANCÁRIA193,69	18	193,69		204,69D	2.003,76D
03/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		214,69D	2.013,76D
04/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		224,69D	2.023,76D
04/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		329,69D	2.128,76D
08/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		349,69D	2.148,76D
09/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	13,66		363,35D	2.162,42D
11/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		373,35D	2.172,42D
15/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		385,35D	2.184,42D
15/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	141,90		527,25D	2.326,32D
16/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		537,25D	2.336,32D
17/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		547,25D	2.346,32D
22/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		618,25D	2.417,32D
22/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	6,23		624,48D	2.423,55D
25/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		634,48D	2.433,55D
03/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	17,92		17,92D	2.451,47D
03/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	10,10		28,02D	2.461,57D
03/05/2024	03/05/2024DESPESA BANCÁRIA223,46	18	223,46		251,48D	2.685,03D
07/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		261,48D	2.695,03D
10/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		271,48D	2.705,03D
10/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		376,48D	2.810,03D
14/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	17,63		394,11D	2.827,66D
15/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	141,90		536,01D	2.969,56D
16/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	13,36		549,37D	2.982,92D
17/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	19,90		569,27D	3.002,82D
20/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	2,58		571,85D	3.005,40D
20/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		642,85D	3.076,40D
28/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		654,85D	3.088,40D
29/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		666,85D	3.100,40D
29/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,18		668,03D	3.101,58D
31/05/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,00		680,03D	3.113,58D
03/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		10,00D	3.123,58D
04/06/2024	04/06/2024DESPESA BANCÁRIA232,46	18	232,46		242,46D	3.356,04D
05/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		252,46D	3.366,04D
06/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		272,46D	3.386,04D
11/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	7,63		280,09D	3.393,67D
14/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		436,19D	3.549,77D
17/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		456,19D	3.569,77D
18/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,98		458,17D	3.571,75D
20/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		529,17D	3.642,75D
25/06/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	63,20		592,37D	3.705,95D
02/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		20,00D	3.725,95D
02/07/2024	02/07/2024DESPESA BANCÁRIA163,20	18	163,20		183,20D	3.889,15D
03/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		193,20D	3.899,15D
04/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		203,20D	3.909,15D
05/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		204,20D	3.910,15D
08/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	15,94		220,14D	3.926,09D
09/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		230,14D	3.936,09D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	4,95		235,09D	3.941,04D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	105,00		340,09D	4.046,04D
11/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	5,94		346,03D	4.051,98D
11/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	15,20		361,23D	4.067,18D
15/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		371,23D	4.077,18D
15/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		527,33D	4.233,28D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3522 - 3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
16/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		537,33D	4.243,28D
17/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	8,64		545,97D	4.251,92D
18/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	4,65		550,62D	4.256,57D
18/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	19,78		570,40D	4.276,35D
19/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	7,60		578,00D	4.283,95D
22/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	71,00		649,00D	4.354,95D
23/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	11,00		660,00D	4.365,95D
29/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	15,82		675,82D	4.381,77D
31/07/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	11,00		686,82D	4.392,77D
01/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	21,00		21,00D	4.413,77D
02/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	10,12		31,12D	4.423,89D
02/08/2024	02/08/2024DESPESA BANCÁRIA123,95	18	123,95		155,07D	4.547,84D
05/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		167,37D	4.560,14D
05/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		179,67D	4.572,44D
06/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		189,67D	4.582,44D
07/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		201,97D	4.594,74D
07/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		202,97D	4.595,74D
08/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		215,27D	4.608,04D
08/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	9,33		224,60D	4.617,37D
09/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	36,50		261,10D	4.653,87D
09/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	4,44		265,54D	4.658,31D
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	405,00		670,54D	5.063,31D
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	7,93		678,47D	5.071,24D
13/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		688,47D	5.081,24D
15/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		844,57D	5.237,34D
15/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	4,00		848,57D	5.241,34D
16/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		858,57D	5.251,34D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		870,87D	5.263,64D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		880,87D	5.273,64D
19/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		890,87D	5.283,64D
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	18	7,60		898,47D	5.291,24D
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	75,50		973,97D	5.366,74D
20/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	18,79		992,76D	5.385,53D
21/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		1.002,76D	5.395,53D
22/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	31,64		1.034,40D	5.427,17D
23/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		1.054,40D	5.447,17D
26/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		1.064,40D	5.457,17D
27/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		1.074,40D	5.467,17D
30/08/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		1.075,40D	5.468,17D
02/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		20,00D	5.488,17D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	10,14		30,14D	5.498,31D
03/09/2024	03/09/2024DESPESA BANCÁRIA55,00	18	55,00		85,14D	5.553,31D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,24		86,38D	5.554,55D
06/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		106,38D	5.574,55D
09/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,33		116,71D	5.584,88D
09/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		129,01D	5.597,18D
10/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	125,00		254,01D	5.722,18D
11/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		264,01D	5.732,18D
12/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		284,01D	5.752,18D
13/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		440,11D	5.908,28D
13/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	3,46		443,57D	5.911,74D
17/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	11,78		455,35D	5.923,52D
18/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		456,35D	5.924,52D
20/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	75,50		531,85D	6.000,02D
25/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		551,85D	6.020,02D
26/09/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,97		564,82D	6.032,99D
01/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		10,00D	6.042,99D
02/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	18	10,12		20,12D	6.053,11D
02/10/2024	02/10/2024DESPESA BANCÁRIA126,83	18	126,83		146,95D	6.179,94D
03/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		159,25D	6.192,24D
04/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		179,25D	6.212,24D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3522 - 3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		189,25D	6.222,24D
10/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	125,00		314,25D	6.347,24D
11/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		324,25D	6.357,24D
15/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		480,35D	6.513,34D
15/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		492,65D	6.525,64D
16/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		512,65D	6.545,64D
18/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	9,90		522,55D	6.555,54D
21/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	75,50		598,05D	6.631,04D
21/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		608,05D	6.641,04D
29/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	49,49		657,54D	6.690,53D
30/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,98		659,52D	6.692,51D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		669,52D	6.702,51D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	8,90		678,42D	6.711,41D
01/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		10,00D	6.721,41D
01/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	9,80		19,80D	6.731,21D
04/11/2024	04/11/2024DESPESA BANCÁRIA163,39	18	163,39		183,19D	6.894,60D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		193,19D	6.904,60D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	16,81		210,00D	6.921,41D
05/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	8,50		218,50D	6.929,91D
06/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		238,50D	6.949,91D
11/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	125,00		363,50D	7.074,91D
12/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		373,50D	7.084,91D
13/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	20,00		393,50D	7.104,91D
14/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	156,10		549,60D	7.261,01D
14/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		561,90D	7.273,31D
18/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		571,90D	7.283,31D
21/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	75,50		647,40D	7.358,81D
22/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	6,68		654,08D	7.365,49D
26/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		666,38D	7.377,79D
27/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		676,38D	7.387,79D
28/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		686,38D	7.397,79D
29/11/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	25,14		711,52D	7.422,93D
03/12/2024	03/12/2024DESPESA BANCÁRIA218,60	18	218,60		218,60D	7.641,53D
04/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		228,60D	7.651,53D
06/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		238,60D	7.661,53D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	125,00		363,60D	7.786,53D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		375,90D	7.798,83D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		385,90D	7.808,83D
12/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	12,30		398,20D	7.821,13D
12/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	1,00		399,20D	7.822,13D
13/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	16	171,70		570,90D	7.993,83D
13/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	21,00		591,90D	8.014,83D
16/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		601,90D	8.024,83D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	75,50		677,40D	8.100,33D
23/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		687,40D	8.110,33D
26/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	64,80		752,20D	8.175,13D
27/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	8,50		760,70D	8.183,63D
27/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	10,00		770,70D	8.193,63D
30/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	8,50		779,20D	8.202,13D
30/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12	40,00		819,20D	8.242,13D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	13	8,50		827,70D	8.250,63D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		8.250,63	7.422,93C	0,00
Conta:	3572 - 3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	13	751,83		751,83D	751,83D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	13	306,73		1.058,56D	1.058,56D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	13	1.115,86		2.174,42D	2.174,42D
19/01/2024	PAGAMENTO IPVA	13	5.579,31		7.753,73D	7.753,73D
20/02/2024	PAG IPVA	13	1.130,73		1.130,73D	8.884,46D
20/02/2024	PAG IPVA	13	310,81		1.441,54D	9.195,27D

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3572 - 3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		9.195,27	9.195,27C	0,00
Conta:	3573 - 3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	1.153,05		1.153,05D	1.153,05D
26/03/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	316,95		1.470,00D	1.470,00D
15/04/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	1.115,86		1.115,86D	2.585,86D
15/04/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	306,73		1.422,59D	2.892,59D
16/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		463,08D	3.355,67D
16/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		926,16D	3.818,75D
20/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	1.115,86		2.042,02D	4.934,61D
20/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ SP	12	306,73		2.348,75D	5.241,34D
22/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	12	239,76		2.588,51D	5.481,10D
27/05/2024	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	12	150,99		2.739,50D	5.632,09D
17/06/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		463,08D	6.095,17D
17/06/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		926,16D	6.558,25D
15/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		463,08D	7.021,33D
15/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ AP IPVA	12	463,08		926,16D	7.484,41D
17/07/2024	IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	12	242,72		1.168,88D	7.727,13D
01/08/2024	Impostos 80.103 SEFAZ - MT - ICMS	12	119,88		119,88D	7.847,01D
15/08/2024	Impostos 81.503 SEFAZ AP IPVA	12	463,08		582,96D	8.310,09D
15/08/2024	Impostos 81.504 SEFAZ AP IPVA	12	463,08		1.046,04D	8.773,17D
31/10/2024	Impostos 103.102 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	12	95,90		95,90D	8.869,07D
13/11/2024	Impostos 111.301 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12	10.515,48		10.515,48D	19.384,55D
30/12/2024	PAGAMENTO DARF RFB	12	10.620,63		10.620,63D	30.005,18D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		30.005,18	19.384,55C	0,00
Conta:	3574 - 3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2024	PAGAMENTO PMSP - MULTA TRANSITO	12	133,67		133,67D	133,67D
05/09/2024	PAGAMENTO BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL SP - MULTA DE TRANSITO	12	930,96		930,96D	1.064,63D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		1.064,63	1.064,63C	0,00
Conta:	4052 - 4.1.01.02.0002	RECEITAS SEM COMPROVAÇÃO FISCAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	RECEBIMENTO SEM NFS-e	102		1.852.416,28	1.852.416,28C	1.852.416,28C
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101	1.852.416,28		0,00	0,00
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.390,00	1.390,00C	1.390,00C
02/01/2024	SERVIÇOS CFE			13.587,00	14.977,00C	14.977,00C
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		850,00	15.827,00C	15.827,00C
02/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	16.927,00C	16.927,00C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	18.425,50C	18.425,50C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE			44.955,00	63.380,50C	63.380,50C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		601,80	63.982,30C	63.982,30C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE			16.785,00	80.767,30C	80.767,30C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE			3.796,00	84.563,30C	84.563,30C
03/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	86.561,30C	86.561,30C
04/01/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	94.553,30C	94.553,30C
05/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.590,40	104.143,70C	104.143,70C
08/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		495,00	104.638,70C	104.638,70C
08/01/2024	SERVIÇOS CFE			5.043,63	109.682,33C	109.682,33C
08/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	111.680,33C	111.680,33C
08/01/2024	SERVIÇOS CFE			13.560,32	125.240,65C	125.240,65C
08/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		47.955,00	173.195,65C	173.195,65C
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	175.093,75C	175.093,75C
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,00	176.943,75C	176.943,75C
09/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	180.340,35C	180.340,35C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	182.138,55C	182.138,55C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	183.936,75C	183.936,75C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.613,38	185.550,13C	185.550,13C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE			11.307,89	196.858,02C	196.858,02C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	199.855,02C	199.855,02C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,20		201.553,22C	201.553,22C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE			59.000,00	260.553,22C	260.553,22C
10/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	8.392,00		268.945,22C	268.945,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		270.943,22C	270.943,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		272.543,22C	272.543,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		276.539,22C	276.539,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.300,00		277.839,22C	277.839,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.566,60		281.405,82C	281.405,82C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		283.403,82C	283.403,82C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		284.402,82C	284.402,82C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.596,40		287.999,22C	287.999,22C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		289.797,42C	289.797,42C
11/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	7.692,00		297.489,42C	297.489,42C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.079,10		298.568,52C	298.568,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	301.565,52C	301.565,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.218,00		302.783,52C	302.783,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		304.483,52C	304.483,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		306.481,52C	306.481,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.000,00		307.481,52C	307.481,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		308.480,52C	308.480,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.950,00		310.430,52C	310.430,52C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		312.228,72C	312.228,72C
12/01/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	320.220,72C	320.220,72C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		321.719,22C	321.719,22C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		322.718,22C	322.718,22C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		324.716,22C	324.716,22C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.194,00		330.910,22C	330.910,22C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.612,16		332.522,38C	332.522,38C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		334.320,58C	334.320,58C
15/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		336.118,78C	336.118,78C
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		337.916,98C	337.916,98C
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		341.113,78C	341.113,78C
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.099,00		343.212,78C	343.212,78C
16/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.400,00		344.612,78C	344.612,78C
17/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.850,00		346.462,78C	346.462,78C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	348.460,78C	348.460,78C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.316,00		352.776,78C	352.776,78C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		354.375,18C	354.375,18C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	9.990,00		364.365,18C	364.365,18C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	45.500,00		409.865,18C	409.865,18C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		411.763,28C	411.763,28C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		412.762,28C	412.762,28C
18/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.800,00		416.562,28C	416.562,28C
19/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		418.360,48C	418.360,48C
19/01/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	422.356,48C	422.356,48C
19/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.194,00		428.550,48C	428.550,48C
19/01/2024	SERVIÇOS CFE			13.859,86	442.410,34C	442.410,34C
20/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		443.609,34C	443.609,34C
22/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		445.307,64C	445.307,64C
22/01/2024	SERVIÇOS CFE			13.987,00	459.294,64C	459.294,64C
22/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	461.292,64C	461.292,64C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE			5.694,00	466.986,64C	466.986,64C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,10		467.885,74C	467.885,74C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	471.881,74C	471.881,74C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.995,00		476.876,74C	476.876,74C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	478.874,74C	478.874,74C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		480.373,24C	480.373,24C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		481.971,64C	481.971,64C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	483.571,64C	483.571,64C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.300,00	484.871,64C	484.871,64C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	488.268,24C	488.268,24C
23/01/2024	SERVIÇOS CFE			23.976,00	512.244,24C	512.244,24C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.057,45	515.301,69C	515.301,69C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	516.999,99C	516.999,99C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	517.799,19C	517.799,19C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	519.797,19C	519.797,19C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		670,00	520.467,19C	520.467,19C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	523.464,19C	523.464,19C
24/01/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	526.461,19C	526.461,19C
25/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	528.459,19C	528.459,19C
25/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	531.456,19C	531.456,19C
25/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	533.454,19C	533.454,19C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	536.451,19C	536.451,19C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	542.445,19C	542.445,19C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	543.294,34C	543.294,34C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	544.992,34C	544.992,34C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.795,20	549.787,54C	549.787,54C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	551.585,74C	551.585,74C
26/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.900,00	553.485,74C	553.485,74C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	555.483,74C	555.483,74C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	557.281,94C	557.281,94C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	558.880,34C	558.880,34C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.158,20	561.038,54C	561.038,54C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	562.138,54C	562.138,54C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.991,00	572.129,54C	572.129,54C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	573.628,04C	573.628,04C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	575.126,54C	575.126,54C
29/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	576.226,54C	576.226,54C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	578.024,74C	578.024,74C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	579.822,94C	579.822,94C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	581.820,94C	581.820,94C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	593.808,94C	593.808,94C
30/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.790,00	595.598,94C	595.598,94C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,90	598.476,84C	598.476,84C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.019,15	599.495,99C	599.495,99C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.648,50	601.144,49C	601.144,49C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	604.141,49C	604.141,49C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	606.139,49C	606.139,49C
31/01/2024	SERVIÇOS CFE	102		960,00	607.099,49C	607.099,49C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	1.998,00C	609.097,49C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	4.995,00C	612.094,49C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	6.893,10C	613.992,59C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	8.491,50C	615.590,99C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	9.490,50C	616.589,99C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	11.588,40C	618.687,89C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.800,00	14.388,40C	621.487,89C
01/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	15.986,80C	623.086,29C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	17.884,90C	624.984,39C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	19.882,90C	626.982,39C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	23.079,90C	630.179,39C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	25.877,10C	632.976,59C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.377,90	28.255,00C	635.354,49C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	30.053,20C	637.152,69C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.720,00	31.773,20C	638.872,69C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	33.771,20C	640.870,69C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		499,50	34.270,70C	641.370,19C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.150,00	35.420,70C	642.520,19C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.896,10	39.316,80C	646.416,29C
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	41.314,80C	648.414,29C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
02/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	43.312,80C	650.412,29C
03/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	46.309,80C	653.409,29C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	48.307,80C	655.407,29C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	50.305,80C	657.405,29C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.329,05	51.634,85C	658.734,34C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	53.433,05C	660.532,54C
04/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	55.431,05C	662.530,54C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	57.429,05C	664.528,54C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	63.423,05C	670.522,54C
05/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	66.619,85C	673.719,34C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	68.617,85C	675.717,34C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	70.416,05C	677.515,54C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	71.615,05C	678.714,54C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.593,00	79.208,05C	686.307,54C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	81.206,05C	688.305,54C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.038,30	83.244,35C	690.343,84C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		601,80	83.846,15C	690.945,64C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	85.844,15C	692.943,64C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	87.842,15C	694.941,64C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	89.840,15C	696.939,64C
06/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	91.838,15C	698.937,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	95.034,95C	702.134,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	97.032,95C	704.132,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,00	100.228,95C	707.328,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.200,00	102.428,95C	709.528,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	105.425,95C	712.525,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	107.423,95C	714.523,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	109.421,95C	716.521,44C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	111.220,15C	718.319,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	113.218,15C	720.317,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	115.216,15C	722.315,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	117.214,15C	724.313,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE			10.790,00	128.004,15C	735.103,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	132.999,15C	740.098,64C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,60	135.396,75C	742.496,24C
07/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.398,00	137.794,75C	744.894,24C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	139.792,75C	746.892,24C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	142.989,55C	750.089,04C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,00	144.487,55C	751.587,04C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	146.485,55C	753.585,04C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.720,00	148.205,55C	755.305,04C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	151.402,35C	758.501,84C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	154.399,35C	761.498,84C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,50	156.347,85C	763.447,34C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	158.345,85C	765.445,34C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	160.144,05C	767.243,54C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE			14.387,00	174.531,05C	781.630,54C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	176.529,05C	783.628,54C
08/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	179.526,05C	786.625,54C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	182.523,05C	789.622,54C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	183.422,15C	790.521,64C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	186.419,15C	793.518,64C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	188.017,15C	795.116,64C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	191.613,55C	798.713,04C
09/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	194.610,55C	801.710,04C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	197.807,35C	804.906,84C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	199.805,35C	806.904,84C
10/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	201.803,35C	808.902,84C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	204.500,65C	811.600,14C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.247,75	206.748,40C	813.847,89C
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.198,00	209.946,40C	817.045,89C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
11/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	212.943,40C	820.042,89C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	214.641,70C	821.741,19C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	216.639,70C	823.739,19C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	218.637,70C	825.737,19C
12/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,40	220.336,10C	827.435,59C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.247,75	222.583,85C	829.683,34C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	226.579,85C	833.679,34C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	228.577,85C	835.677,34C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	231.574,85C	838.674,34C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	232.473,95C	839.573,44C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	235.670,75C	842.770,24C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE			8.392,00	244.062,75C	851.162,24C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	246.060,75C	853.160,24C
14/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	248.058,75C	855.158,24C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	251.055,75C	858.155,24C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	255.051,75C	862.151,24C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE			2.900,76	257.952,51C	865.052,00C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	260.649,81C	867.749,30C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		8.592,00	269.241,81C	876.341,30C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	271.239,81C	878.339,30C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	273.038,01C	880.137,50C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	275.036,01C	882.135,50C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	276.435,01C	883.534,50C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	278.433,01C	885.532,50C
15/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,00	279.833,01C	886.932,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	281.831,01C	888.930,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	283.829,01C	890.928,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	285.827,01C	892.926,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	287.825,01C	894.924,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	289.823,01C	896.922,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	293.019,81C	900.119,30C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	294.818,01C	901.917,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	296.816,01C	903.915,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	300.812,01C	907.911,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	302.612,01C	909.711,50C
16/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	303.561,06C	910.660,55C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	305.559,06C	912.658,55C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.758,24	307.317,30C	914.416,79C
17/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	309.115,50C	916.214,99C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	310.913,70C	918.013,19C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	312.911,70C	920.011,19C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,60	315.309,30C	922.408,79C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	317.207,40C	924.306,89C
18/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	319.205,40C	926.304,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	321.203,40C	928.302,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	323.201,40C	930.300,89C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	325.099,50C	932.198,99C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	326.897,70C	933.997,19C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	329.894,70C	936.994,19C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	331.692,90C	938.792,39C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	333.690,90C	940.790,39C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.158,20	335.849,10C	942.948,59C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.878,12	337.727,22C	944.826,71C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	339.625,32C	946.724,81C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	341.623,32C	948.722,81C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	343.621,32C	950.720,81C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	345.419,52C	952.519,01C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.398,00	347.817,52C	954.917,01C
19/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	348.817,52C	955.917,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	350.517,52C	957.617,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	356.511,52C	963.611,01C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	359.508,52C	966.608,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	361.506,52C	968.606,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	363.504,52C	970.604,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	365.502,52C	972.602,01C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	367.400,62C	974.500,11C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	369.198,82C	976.298,31C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	370.997,02C	978.096,51C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	380.987,02C	988.086,51C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	382.785,22C	989.884,71C
20/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	384.683,32C	991.782,81C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.858,14	386.541,46C	993.640,95C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	389.938,06C	997.037,55C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	391.736,26C	998.835,75C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	393.734,26C	1.000.833,75C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.195,00	398.929,26C	1.006.028,75C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	399.928,26C	1.007.027,75C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.000,00	403.928,26C	1.011.027,75C
21/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	404.927,26C	1.012.026,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	406.925,26C	1.014.024,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	408.923,26C	1.016.022,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	410.621,56C	1.017.721,05C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	412.419,76C	1.019.519,25C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	414.217,96C	1.021.317,45C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	416.215,96C	1.023.315,45C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,00	418.113,96C	1.025.213,45C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	420.111,96C	1.027.211,45C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	421.810,26C	1.028.909,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	423.808,26C	1.030.907,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	425.806,26C	1.032.905,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	427.404,26C	1.034.503,75C
22/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	429.302,36C	1.036.401,85C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	430.900,36C	1.037.999,85C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	432.898,36C	1.039.997,85C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	434.896,36C	1.041.995,85C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	437.773,66C	1.044.873,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	439.771,66C	1.046.871,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	441.769,66C	1.048.869,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	443.767,66C	1.050.867,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	444.766,66C	1.051.866,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	446.764,66C	1.053.864,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,00	450.160,66C	1.057.260,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	453.357,46C	1.060.456,95C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	455.155,66C	1.062.255,15C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	458.032,96C	1.065.132,45C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	460.030,96C	1.067.130,45C
23/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	461.829,16C	1.068.928,65C
24/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.198,00	464.027,16C	1.071.126,65C
24/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	466.025,16C	1.073.124,65C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.400,00	468.425,16C	1.075.524,65C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	470.423,16C	1.077.522,65C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	472.421,16C	1.079.520,65C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.647,75	477.068,91C	1.084.168,40C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.400,00	479.468,91C	1.086.568,40C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	482.465,91C	1.089.565,40C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	485.343,21C	1.092.442,70C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	487.141,41C	1.094.240,90C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	499.129,41C	1.106.228,90C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	502.126,41C	1.109.225,90C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	504.224,31C	1.111.323,80C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	508.220,31C	1.115.319,80C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	511.217,31C	1.118.316,80C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	512.217,31C	1.119.316,80C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	514.015,51C	1.121.115,00C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	516.013,51C	1.123.113,00C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	518.011,51C	1.125.111,00C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	519.809,71C	1.126.909,20C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.595,00	525.404,71C	1.132.504,20C
26/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	527.104,71C	1.134.204,20C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	528.104,71C	1.135.204,20C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.988,00	530.092,71C	1.137.192,20C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	531.491,71C	1.138.591,20C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	533.489,71C	1.140.589,20C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.758,24	535.247,95C	1.142.347,44C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	536.946,25C	1.144.045,74C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.435,00	542.381,25C	1.149.480,74C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	554.369,25C	1.161.468,74C
27/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	557.366,25C	1.164.465,74C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	558.964,25C	1.166.063,74C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		820,00	559.784,25C	1.166.883,74C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	561.582,45C	1.168.681,94C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	563.580,45C	1.170.679,94C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	565.278,75C	1.172.378,24C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	571.272,75C	1.178.372,24C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	573.270,75C	1.180.370,24C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,00	574.668,75C	1.181.768,24C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	577.865,55C	1.184.965,04C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	579.863,55C	1.186.963,04C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	582.860,55C	1.189.960,04C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	584.858,55C	1.191.958,04C
28/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,60	587.736,15C	1.194.835,64C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	591.732,15C	1.198.831,64C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	593.730,15C	1.200.829,64C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	595.430,15C	1.202.529,64C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,50	596.379,65C	1.203.479,14C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	598.377,65C	1.205.477,14C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	600.175,85C	1.207.275,34C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	601.975,85C	1.209.075,34C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	603.774,05C	1.210.873,54C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.694,30	609.468,35C	1.216.567,84C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	613.464,35C	1.220.563,84C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	616.261,55C	1.223.361,04C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	619.258,55C	1.226.358,04C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,60	620.657,15C	1.227.756,64C
29/02/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	621.556,25C	1.228.655,74C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	1.998,00C	1.230.653,74C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	3.796,20C	1.232.451,94C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		219,00	4.015,20C	1.232.670,94C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	6.013,20C	1.234.668,94C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.300,00	9.313,20C	1.237.968,94C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	10.811,70C	1.239.467,44C
01/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	11.710,80C	1.240.366,54C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	13.509,00C	1.242.164,74C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	15.307,20C	1.243.962,94C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	17.105,40C	1.245.761,14C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	18.903,60C	1.247.559,34C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.787,21	21.690,81C	1.250.346,55C
02/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.595,00	27.285,81C	1.255.941,55C
03/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	28.885,81C	1.257.541,55C
03/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	30.684,01C	1.259.339,75C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	33.880,81C	1.262.536,55C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	35.679,01C	1.264.334,75C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	37.477,21C	1.266.132,95C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	39.275,41C	1.267.931,15C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	41.173,51C	1.269.829,25C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.590,40	50.763,91C	1.279.419,65C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	52.561,91C	1.281.217,65C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	56.557,91C	1.285.213,65C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	59.554,91C	1.288.210,65C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	62.951,51C	1.291.607,25C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	64.749,71C	1.293.405,45C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	66.447,71C	1.295.103,45C
04/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	68.046,11C	1.296.701,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,00	69.896,11C	1.298.551,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,00	71.746,11C	1.300.401,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		601,80	72.347,91C	1.301.003,65C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	74.146,11C	1.302.801,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE			11.989,00	86.135,11C	1.314.790,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	92.129,11C	1.320.784,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	94.129,11C	1.322.784,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	96.127,11C	1.324.782,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	98.125,11C	1.326.780,85C
05/03/2024	SERVIÇOS CFE			5.694,00	103.819,11C	1.332.474,85C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.992,00	111.811,11C	1.340.466,85C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE			5.700,00	117.511,11C	1.346.166,85C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	118.460,16C	1.347.115,90C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	119.359,26C	1.348.015,00C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE			14.985,00	134.344,26C	1.363.000,00C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	138.340,26C	1.366.996,00C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	140.138,46C	1.368.794,20C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	142.835,76C	1.371.491,50C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	144.535,76C	1.373.191,50C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.708,29	146.244,05C	1.374.899,79C
06/03/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	150.240,05C	1.378.895,79C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	153.237,05C	1.381.892,79C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	156.433,85C	1.385.089,59C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	159.131,15C	1.387.786,89C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	161.129,15C	1.389.784,89C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	170.720,15C	1.399.375,89C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.918,40	172.638,55C	1.401.294,29C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	174.636,55C	1.403.292,29C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	176.634,55C	1.405.290,29C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	178.432,75C	1.407.088,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	180.430,75C	1.409.086,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	182.428,75C	1.411.084,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	185.428,75C	1.414.084,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	187.426,75C	1.416.082,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	189.424,75C	1.418.080,49C
07/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.038,30	191.463,05C	1.420.118,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	193.463,05C	1.422.118,79C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	195.261,25C	1.423.916,99C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	197.259,25C	1.425.914,99C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	199.257,25C	1.427.912,99C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	201.155,35C	1.429.811,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	204.152,35C	1.432.808,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		99,00	204.251,35C	1.432.907,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	208.247,35C	1.436.903,09C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	210.145,45C	1.438.801,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,00	211.995,45C	1.440.651,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	213.993,45C	1.442.649,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	215.991,45C	1.444.647,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	217.989,45C	1.446.645,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	220.986,45C	1.449.642,19C
08/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	222.984,45C	1.451.640,19C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	224.782,65C	1.453.438,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	226.780,65C	1.455.436,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	228.778,65C	1.457.434,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	231.775,65C	1.460.431,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.900,00	233.675,65C	1.462.331,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	235.673,65C	1.464.329,39C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	237.471,85C	1.466.127,59C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	239.270,05C	1.467.925,79C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	241.268,05C	1.469.923,79C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	244.265,05C	1.472.920,79C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	247.142,35C	1.475.798,09C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	249.140,35C	1.477.796,09C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.900,00	251.040,35C	1.479.696,09C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	254.636,75C	1.483.292,49C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	256.634,75C	1.485.290,49C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	258.432,95C	1.487.088,69C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	260.430,95C	1.489.086,69C
11/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.790,00	262.220,95C	1.490.876,69C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	264.218,95C	1.492.874,69C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	266.017,15C	1.494.672,89C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	267.815,35C	1.496.471,09C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	269.315,35C	1.497.971,09C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	271.313,35C	1.499.969,09C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	272.262,40C	1.500.918,14C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	274.260,40C	1.502.916,14C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	276.258,40C	1.504.914,14C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	277.956,70C	1.506.612,44C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	279.854,80C	1.508.510,54C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE			6.650,00	286.504,80C	1.515.160,54C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	292.498,80C	1.521.154,54C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	294.198,80C	1.522.854,54C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	295.897,10C	1.524.552,84C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	296.796,20C	1.525.451,94C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	298.794,20C	1.527.449,94C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.436,56	302.230,76C	1.530.886,50C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	304.228,76C	1.532.884,50C
12/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	305.428,76C	1.534.084,50C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	307.426,76C	1.536.082,50C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.669,06	311.095,82C	1.539.751,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	312.893,82C	1.541.549,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	314.891,82C	1.543.547,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	315.890,82C	1.544.546,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	317.690,82C	1.546.346,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	319.688,82C	1.548.344,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.399,00	323.087,82C	1.551.743,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	324.787,82C	1.553.443,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	326.587,82C	1.555.243,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	328.585,82C	1.557.241,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		657,00	329.242,82C	1.557.898,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	331.240,82C	1.559.896,56C
13/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.311,85	335.552,67C	1.564.208,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	337.250,67C	1.565.906,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.000,00	342.250,67C	1.570.906,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	345.447,47C	1.574.103,21C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	347.147,47C	1.575.803,21C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	348.945,67C	1.577.601,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	349.944,67C	1.578.600,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	351.744,67C	1.580.400,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.747,00	354.491,67C	1.583.147,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	356.489,67C	1.585.145,41C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	358.487,67C	1.587.143,41C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	360.185,97C	1.588.841,71C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	361.783,97C	1.590.439,71C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	363.781,97C	1.592.437,71C
14/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	364.780,97C	1.593.436,71C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	366.778,97C	1.595.434,71C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	368.577,17C	1.597.232,91C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	370.575,17C	1.599.230,91C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.570,00	372.145,17C	1.600.800,91C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	374.143,17C	1.602.798,91C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.122,87	376.266,04C	1.604.921,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	379.263,04C	1.607.918,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	384.258,04C	1.612.913,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	386.256,04C	1.614.911,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	389.453,04C	1.618.108,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	391.451,04C	1.620.106,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	393.449,04C	1.622.104,78C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	396.246,24C	1.624.901,98C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.364,90	401.611,14C	1.630.266,88C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	403.609,14C	1.632.264,88C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	405.607,14C	1.634.262,88C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	407.605,14C	1.636.260,88C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	408.604,14C	1.637.259,88C
15/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	410.302,14C	1.638.957,88C
16/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	412.300,14C	1.640.955,88C
17/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	414.198,24C	1.642.853,98C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	415.597,24C	1.644.252,98C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	417.097,24C	1.645.752,98C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.978,02	419.075,26C	1.647.731,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,00	421.472,26C	1.650.128,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.398,00	423.870,26C	1.652.526,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	427.866,26C	1.656.522,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.500,00	430.366,26C	1.659.022,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	432.364,26C	1.661.020,00C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	433.263,36C	1.661.919,10C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	436.110,51C	1.664.766,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	438.108,51C	1.666.764,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	440.106,51C	1.668.762,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	442.104,51C	1.670.760,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	445.101,51C	1.673.757,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	447.099,51C	1.675.755,25C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.658,34	448.757,85C	1.677.413,59C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	451.555,05C	1.680.210,79C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		16.784,00	468.339,05C	1.696.994,79C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	472.335,05C	1.700.990,79C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.400,00	475.735,05C	1.704.390,79C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.793,00	483.528,05C	1.712.183,79C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.245,75	487.773,80C	1.716.429,54C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	490.620,95C	1.719.276,69C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	493.617,95C	1.722.273,69C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	495.615,95C	1.724.271,69C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.600,00	499.215,95C	1.727.871,69C
18/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.650,00	501.865,95C	1.730.521,69C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	503.863,95C	1.732.519,69C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	505.062,95C	1.733.718,69C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.786,40	507.849,35C	1.736.505,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	510.846,35C	1.739.502,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	514.842,35C	1.743.498,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		10.196,00	525.038,35C	1.753.694,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	527.036,35C	1.755.692,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.100,00	529.136,35C	1.757.792,09C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	530.834,65C	1.759.490,39C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	532.832,65C	1.761.488,39C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	535.829,65C	1.764.485,39C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	537.727,75C	1.766.383,49C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,00	539.824,75C	1.768.480,49C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	542.821,75C	1.771.477,49C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	544.819,75C	1.773.475,49C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	546.419,75C	1.775.075,49C
19/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.400,00	549.819,75C	1.778.475,49C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,60	552.217,35C	1.780.873,09C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	553.216,35C	1.781.872,09C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	555.214,35C	1.783.870,09C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	559.210,35C	1.787.866,09C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	561.907,65C	1.790.563,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	564.904,65C	1.793.560,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	565.903,65C	1.794.559,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	567.901,65C	1.796.557,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	569.899,65C	1.798.555,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	571.897,65C	1.800.553,39C
20/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	573.097,65C	1.801.753,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	575.095,65C	1.803.751,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	576.295,65C	1.804.951,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	577.995,65C	1.806.651,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.690,00	579.685,65C	1.808.341,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	581.683,65C	1.810.339,39C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	583.481,85C	1.812.137,59C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.774,90	589.256,75C	1.817.912,49C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	592.053,95C	1.820.709,69C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	595.050,95C	1.823.706,69C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.516,80	598.567,75C	1.827.223,49C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	600.565,75C	1.829.221,49C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	602.563,75C	1.831.219,49C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	604.361,95C	1.833.017,69C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	606.359,95C	1.835.015,69C
21/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.911,00	608.270,95C	1.836.926,69C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	610.268,95C	1.838.924,69C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	612.266,95C	1.840.922,69C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	613.965,25C	1.842.620,99C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	623.955,25C	1.852.610,99C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	625.953,25C	1.854.608,99C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	627.651,55C	1.856.307,29C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	629.451,55C	1.858.107,29C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	631.249,75C	1.859.905,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	634.246,75C	1.862.902,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	636.244,75C	1.864.900,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	641.239,75C	1.869.895,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	643.237,75C	1.871.893,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	646.234,75C	1.874.890,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	648.032,75C	1.876.688,49C
22/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	649.830,95C	1.878.486,69C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	651.629,15C	1.880.284,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	653.627,15C	1.882.282,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.990,00	663.617,15C	1.892.272,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	665.016,15C	1.893.671,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	666.614,15C	1.895.269,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	668.612,15C	1.897.267,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.450,00	670.062,15C	1.898.717,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	674.058,15C	1.902.713,89C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE			304,19	674.362,34C	1.903.018,08C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	676.360,34C	1.905.016,08C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	679.756,94C	1.908.412,68C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	681.754,94C	1.910.410,68C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	683.752,94C	1.912.408,68C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.836,80	687.589,74C	1.916.245,48C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	689.587,74C	1.918.243,48C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	693.184,14C	1.921.839,88C
25/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	695.182,14C	1.923.837,88C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	697.180,14C	1.925.835,88C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	698.179,14C	1.926.834,88C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.096,20	699.275,34C	1.927.931,08C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	701.273,34C	1.929.929,08C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	703.271,34C	1.931.927,08C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	705.269,34C	1.933.925,08C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	708.066,54C	1.936.722,28C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	709.864,74C	1.938.520,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	711.862,74C	1.940.518,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	715.059,74C	1.943.715,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	717.057,74C	1.945.713,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	719.055,74C	1.947.711,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	722.252,74C	1.950.908,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.990,00	732.242,74C	1.960.898,48C
26/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	733.041,94C	1.961.697,68C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	736.238,94C	1.964.894,68C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		9.592,00	745.830,94C	1.974.486,68C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	747.628,94C	1.976.284,68C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.247,75	749.876,69C	1.978.532,43C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	750.875,69C	1.979.531,43C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	752.873,69C	1.981.529,43C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	753.872,69C	1.982.528,43C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.674,50	756.547,19C	1.985.202,93C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.978,20	758.525,39C	1.987.181,13C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		800,00	759.325,39C	1.987.981,13C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	761.323,39C	1.989.979,13C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	763.121,59C	1.991.777,33C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	766.118,59C	1.994.774,33C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	768.116,59C	1.996.772,33C
27/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		499,00	768.615,59C	1.997.271,33C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	770.615,59C	1.999.271,33C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	772.213,99C	2.000.869,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	773.813,99C	2.002.469,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	775.811,99C	2.004.467,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	776.810,99C	2.005.466,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	777.910,99C	2.006.566,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	779.908,99C	2.008.564,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	781.508,99C	2.010.164,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	785.504,99C	2.014.160,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	788.504,99C	2.017.160,73C
28/03/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	790.103,39C	2.018.759,13C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	2.997,00C	2.021.756,13C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE			9.999,00	12.996,00C	2.031.755,13C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	14.894,10C	2.033.653,23C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	16.892,10C	2.035.651,23C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	18.490,50C	2.037.249,63C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	20.488,50C	2.039.247,63C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	23.488,50C	2.042.247,63C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE			8.691,00	32.179,50C	2.050.938,63C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	33.178,50C	2.051.937,63C
01/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	34.878,50C	2.053.637,63C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.500,00	37.378,50C	2.056.137,63C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	39.376,50C	2.058.135,63C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE			3.557,80	42.934,30C	2.061.693,43C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	44.932,30C	2.063.691,43C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.500,00	48.432,30C	2.067.191,43C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	50.430,30C	2.069.189,43C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	51.930,30C	2.070.689,43C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	52.729,50C	2.071.488,63C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	54.727,50C	2.073.486,63C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.495,50	59.223,00C	2.077.982,13C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	61.221,00C	2.079.980,13C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	63.019,20C	2.081.778,33C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	64.019,20C	2.082.778,33C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE			10.673,40	74.692,60C	2.093.451,73C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	75.691,60C	2.094.450,73C
02/04/2024	SERVIÇOS CFE			3.557,80	79.249,40C	2.098.008,53C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	81.049,40C	2.099.808,53C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.100,00	84.149,40C	2.102.908,53C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	85.947,60C	2.104.706,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	88.944,60C	2.107.703,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,00	90.794,60C	2.109.553,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.696,00	94.490,60C	2.113.249,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	97.487,60C	2.116.246,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE			999,00	98.486,60C	2.117.245,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.400,00	100.886,60C	2.119.645,73C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	102.584,90C	2.121.344,03C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	104.582,90C	2.123.342,03C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.595,00	110.177,90C	2.128.937,03C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	112.175,90C	2.130.935,03C
03/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	114.173,90C	2.132.933,03C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		21.000,00	135.173,90C	2.153.933,03C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	138.170,90C	2.156.930,03C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.000,00	145.170,90C	2.163.930,03C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	146.969,10C	2.165.728,23C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	148.967,10C	2.167.726,23C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		10.390,00	159.357,10C	2.178.116,23C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	161.355,10C	2.180.114,23C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.694,30	167.049,40C	2.185.808,53C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.960,00	171.009,40C	2.189.768,53C
04/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	172.008,40C	2.190.767,53C
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	173.108,40C	2.191.867,53C
05/04/2024	SERVIÇOS CFE			28.772,00	201.880,40C	2.220.639,53C
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		601,80	202.482,20C	2.221.241,33C
05/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.796,00	206.278,20C	2.225.037,33C
07/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	209.275,20C	2.228.034,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE			11.388,00	220.663,20C	2.239.422,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	222.661,20C	2.241.420,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	228.655,20C	2.247.414,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	231.652,20C	2.250.411,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	233.650,20C	2.252.409,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	236.647,20C	2.255.406,33C
08/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	239.844,20C	2.258.603,33C
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	242.841,20C	2.261.600,33C
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	244.639,40C	2.263.398,53C
09/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,60	247.037,00C	2.265.796,13C
09/04/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	251.033,00C	2.269.792,13C
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	252.831,20C	2.271.590,33C
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	254.829,20C	2.273.588,33C
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.795,00	259.624,20C	2.278.383,33C
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.300,00	260.924,20C	2.279.683,33C
10/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	265.919,20C	2.284.678,33C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	267.917,20C	2.286.676,33C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.079,10	268.996,30C	2.287.755,43C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	271.996,30C	2.290.755,43C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	273.694,60C	2.292.453,73C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	275.692,60C	2.294.451,73C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
11/04/2024	SERVIÇOS CFE			5.595,00	281.287,60C	2.300.046,73C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE			17.982,00	299.269,60C	2.318.028,73C
11/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.868,46		302.138,06C	2.320.897,19C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		303.936,26C	2.322.695,39C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		305.934,26C	2.324.693,39C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		307.732,46C	2.326.491,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	9.592,00		317.324,46C	2.336.083,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.697,00		320.021,46C	2.338.780,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		322.019,46C	2.340.778,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE		2.797,00		324.816,46C	2.343.575,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		326.814,46C	2.345.573,59C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		328.712,56C	2.347.471,69C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		330.710,56C	2.349.469,69C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		332.408,86C	2.351.167,99C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE		11.976,00		344.384,86C	2.363.143,99C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		348.380,86C	2.367.139,99C
12/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		350.378,86C	2.369.137,99C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		352.376,86C	2.371.135,99C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		354.175,06C	2.372.934,19C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.800,00		355.975,06C	2.374.734,19C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		358.972,06C	2.377.731,19C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		360.670,36C	2.379.429,49C
15/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		362.468,56C	2.381.227,69C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.061,96		364.530,52C	2.383.289,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		366.528,52C	2.385.287,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		368.526,52C	2.387.285,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.500,00		372.026,52C	2.390.785,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,00		373.824,52C	2.392.583,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		376.821,52C	2.395.580,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.399,00		378.220,52C	2.396.979,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		380.218,52C	2.398.977,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.550,00		382.768,52C	2.401.527,65C
16/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		384.566,72C	2.403.325,85C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		388.562,72C	2.407.321,85C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		391.559,72C	2.410.318,85C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		393.557,72C	2.412.316,85C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.019,15		394.576,87C	2.413.336,00C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		398.572,87C	2.417.332,00C
17/04/2024	SERVIÇOS CFE		3.197,00		401.769,87C	2.420.529,00C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		403.767,87C	2.422.527,00C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		405.467,87C	2.424.227,00C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.195,00		410.662,87C	2.429.422,00C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.398,00		412.060,87C	2.430.820,00C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		413.958,97C	2.432.718,10C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		419.952,97C	2.438.712,10C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.550,00		421.502,97C	2.440.262,10C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		423.500,97C	2.442.260,10C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE		7.193,00		430.693,97C	2.449.453,10C
18/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		432.691,97C	2.451.451,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		435.688,97C	2.454.448,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.500,00		437.188,97C	2.455.948,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		439.186,97C	2.457.946,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		441.184,97C	2.459.944,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		442.884,97C	2.461.644,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.500,00		444.384,97C	2.463.144,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		446.382,97C	2.465.142,10C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		448.181,17C	2.466.940,30C
19/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		449.979,37C	2.468.738,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.218,00		451.197,37C	2.469.956,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE			13.188,00	464.385,37C	2.483.144,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	465.384,37C	2.484.143,50C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
22/04/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	467.382,37C	2.486.141,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	477.372,37C	2.496.131,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		479.370,37C	2.498.129,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		480.369,37C	2.499.128,50C
22/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.196,00		484.565,37C	2.503.324,50C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.876,77		486.442,14C	2.505.201,27C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		488.440,14C	2.507.199,27C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		7.593,00		496.033,14C	2.514.792,27C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		500.029,14C	2.518.788,27C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		501.927,24C	2.520.686,37C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,10		502.826,34C	2.521.585,47C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		508.820,34C	2.527.579,47C
23/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		512.816,34C	2.531.575,47C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		514.814,34C	2.533.573,47C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		516.514,34C	2.535.273,47C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		518.312,54C	2.537.071,67C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.000,00		521.312,54C	2.540.071,67C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		523.310,54C	2.542.069,67C
24/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		527.306,54C	2.546.065,67C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE		9.591,00		536.897,54C	2.555.656,67C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		538.495,94C	2.557.255,07C
25/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		540.493,94C	2.559.253,07C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.877,30		543.371,24C	2.562.130,37C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.100,00		544.471,24C	2.563.230,37C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		545.670,24C	2.564.429,37C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.675,50		550.345,74C	2.569.104,87C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.596,40		553.942,14C	2.572.701,27C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		555.141,14C	2.573.900,27C
26/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		558.138,14C	2.576.897,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE		4.995,00		563.133,14C	2.581.892,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		565.131,14C	2.583.890,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	15.984,00		581.115,14C	2.599.874,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.300,00		582.415,14C	2.601.174,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.400,00		583.815,14C	2.602.574,27C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		585.413,54C	2.604.172,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		588.410,54C	2.607.169,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.298,00		589.708,54C	2.608.467,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.395,00		595.103,54C	2.613.862,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		598.100,54C	2.616.859,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		601.097,54C	2.619.856,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.300,00		603.397,54C	2.622.156,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.000,00		606.397,54C	2.625.156,67C
29/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		608.195,74C	2.626.954,87C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		611.192,74C	2.629.951,87C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		614.189,74C	2.632.948,87C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		615.888,04C	2.634.647,17C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		8.392,00		624.280,04C	2.643.039,17C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		19.980,00		644.260,04C	2.663.019,17C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		645.958,34C	2.664.717,47C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.200,00		647.158,34C	2.665.917,47C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		6.394,00		653.552,34C	2.672.311,47C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		655.250,64C	2.674.009,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		657.248,64C	2.676.007,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		658.848,64C	2.677.607,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		661.845,64C	2.680.604,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		662.844,64C	2.681.603,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE	102	900,00		663.744,64C	2.682.503,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		665.742,64C	2.684.501,77C
30/04/2024	SERVIÇOS CFE		8.990,00		674.732,64C	2.693.491,77C
02/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	7.992,00		7.992,00C	2.701.483,77C
02/05/2024	SERVIÇOS CFE		13.587,00		21.579,00C	2.715.070,77C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
02/05/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	26.574,00C	2.720.065,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		28.572,00C	2.722.063,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		30.570,00C	2.724.061,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.600,00		33.170,00C	2.726.661,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		37.166,00C	2.730.657,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		39.164,00C	2.732.655,77C
03/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.000,00		42.164,00C	2.735.655,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		45.161,00C	2.738.652,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		47.159,00C	2.740.650,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		32.379,00	79.538,00C	2.773.029,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		81.536,00C	2.775.027,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		83.534,00C	2.777.025,77C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		85.332,20C	2.778.823,97C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		87.330,20C	2.780.821,97C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		89.128,40C	2.782.620,17C
06/05/2024	SERVIÇOS CFE		3.197,00		92.325,40C	2.785.817,17C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		94.323,40C	2.787.815,17C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		96.321,40C	2.789.813,17C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		100.317,40C	2.793.809,17C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.800,00		102.117,40C	2.795.609,17C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.079,10		103.196,50C	2.796.688,27C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		106.193,50C	2.799.685,27C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		168.000,00	274.193,50C	2.967.685,27C
07/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		277.190,50C	2.970.682,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		279.188,50C	2.972.680,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		285.182,50C	2.978.674,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		287.180,50C	2.980.672,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		290.177,50C	2.983.669,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE		9.990,00		300.167,50C	2.993.659,27C
08/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		303.164,50C	2.996.656,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		305.162,50C	2.998.654,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.200,00		306.362,50C	2.999.854,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		309.359,50C	3.002.851,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		311.357,50C	3.004.849,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	23.976,00		335.333,50C	3.028.825,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		338.330,50C	3.031.822,27C
09/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		340.328,50C	3.033.820,27C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		342.026,80C	3.035.518,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	38.367,00		380.393,80C	3.073.885,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		382.391,80C	3.075.883,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		384.389,80C	3.077.881,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		387.386,80C	3.080.878,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		389.384,80C	3.082.876,57C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.956,40		393.341,20C	3.086.832,97C
10/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		396.338,20C	3.089.829,97C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.847,15		399.185,35C	3.092.677,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		400.184,35C	3.093.676,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		31.968,00	432.152,35C	3.125.644,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		433.151,35C	3.126.643,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.777,00		436.928,35C	3.130.420,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE		9.591,00		446.519,35C	3.140.011,12C
13/05/2024	SERVIÇOS CFE			115.500,00	562.019,35C	3.255.511,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	574.007,35C	3.267.499,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		576.005,35C	3.269.497,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		581.999,35C	3.275.491,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,00		583.697,35C	3.277.189,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE		2.697,00		586.394,35C	3.279.886,12C
14/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		17.500,00	603.894,35C	3.297.386,12C
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		605.892,35C	3.299.384,12C
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		607.690,55C	3.301.182,32C
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		609.688,55C	3.303.180,32C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	612.685,55C	3.306.177,32C
15/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	614.483,55C	3.307.975,32C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	616.281,75C	3.309.773,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE			8.500,00	624.781,75C	3.318.273,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	626.779,75C	3.320.271,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	629.776,75C	3.323.268,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	631.774,75C	3.325.266,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE			5.195,00	636.969,75C	3.330.461,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE			13.188,00	650.157,75C	3.343.649,52C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	651.056,85C	3.344.548,62C
16/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	656.051,85C	3.349.543,62C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	659.048,85C	3.352.540,62C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.625,00	661.673,85C	3.355.165,62C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	662.672,85C	3.356.164,62C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	666.269,25C	3.359.761,02C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		601,80	666.871,05C	3.360.362,82C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		12.000,00	678.871,05C	3.372.362,82C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	680.769,15C	3.374.260,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE			7.692,00	688.461,15C	3.381.952,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		23.985,00	712.446,15C	3.405.937,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	715.446,15C	3.408.937,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	716.645,15C	3.410.136,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	718.643,15C	3.412.134,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	720.641,15C	3.414.132,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	722.241,15C	3.415.732,92C
17/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	724.039,35C	3.417.531,12C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	726.037,35C	3.419.529,12C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.227,15	729.264,50C	3.422.756,27C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.500,00	736.764,50C	3.430.256,27C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.900,00	738.664,50C	3.432.156,27C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.798,00	740.462,50C	3.433.954,27C
20/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	743.659,30C	3.437.151,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	744.658,30C	3.438.150,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		99,00	744.757,30C	3.438.249,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	746.755,30C	3.440.247,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		6.194,00	752.949,30C	3.446.441,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	762.540,30C	3.456.032,07C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.192,80	769.733,10C	3.463.224,87C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	771.333,10C	3.464.824,87C
21/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	772.332,10C	3.465.823,87C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	773.932,10C	3.467.423,87C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	775.930,10C	3.469.421,87C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		699,30	776.629,40C	3.470.121,17C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		800,00	777.429,40C	3.470.921,17C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	779.427,40C	3.472.919,17C
22/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	781.425,40C	3.474.917,17C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE			7.793,00	789.218,40C	3.482.710,17C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	791.016,60C	3.484.508,37C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		839,00	791.855,60C	3.485.347,37C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	793.653,80C	3.487.145,57C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	795.651,80C	3.489.143,57C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	801.645,80C	3.495.137,57C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	803.643,80C	3.497.135,57C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	806.840,80C	3.500.332,57C
23/05/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	812.834,80C	3.506.326,57C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE			29.970,00	842.804,80C	3.536.296,57C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	844.603,00C	3.538.094,77C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE			8.990,00	853.593,00C	3.547.084,77C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,00	854.492,00C	3.547.983,77C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.547,45	857.039,45C	3.550.531,22C
24/05/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	863.033,45C	3.556.525,22C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.700,00	865.733,45C	3.559.225,22C
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	867.531,65C	3.561.023,42C
27/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	869.529,65C	3.563.021,42C
27/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	870.428,75C	3.563.920,52C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	871.428,75C	3.564.920,52C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	872.428,75C	3.565.920,52C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	874.027,15C	3.567.518,92C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	880.021,15C	3.573.512,92C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	881.619,55C	3.575.111,32C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	884.496,85C	3.577.988,62C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	886.494,85C	3.579.986,62C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	888.093,25C	3.581.585,02C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	890.091,25C	3.583.583,02C
28/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	892.089,25C	3.585.581,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		900,00	892.989,25C	3.586.481,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.300,00	894.289,25C	3.587.781,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE			19.980,00	914.269,25C	3.607.761,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.198,00	915.467,25C	3.608.959,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	917.167,25C	3.610.659,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.990,00	923.157,25C	3.616.649,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	926.154,25C	3.619.646,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	928.152,25C	3.621.644,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		900,00	929.052,25C	3.622.544,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.300,00	930.352,25C	3.623.844,02C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	932.150,45C	3.625.642,22C
29/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	933.149,45C	3.626.641,22C
31/05/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	935.147,45C	3.628.639,22C
31/05/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	938.144,45C	3.631.636,22C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		17.982,00	17.982,00C	3.649.618,22C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	21.178,80C	3.652.815,02C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		750,00	21.928,80C	3.653.565,02C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	23.527,20C	3.655.163,42C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	25.125,20C	3.656.761,42C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	26.823,50C	3.658.459,72C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	31.219,50C	3.662.855,72C
03/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	33.017,70C	3.664.653,92C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	34.815,90C	3.666.452,12C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	36.414,30C	3.668.050,52C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	38.412,30C	3.670.048,52C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	41.409,30C	3.673.045,52C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	43.407,30C	3.675.043,52C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	44.406,30C	3.676.042,52C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	46.004,70C	3.677.640,92C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	50.999,70C	3.682.635,92C
04/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	56.993,70C	3.688.629,92C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE			6.194,00	63.187,70C	3.694.823,92C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	67.183,70C	3.698.819,92C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	68.132,75C	3.699.768,97C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		27.472,50	95.605,25C	3.727.241,47C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	97.403,45C	3.729.039,67C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	102.398,45C	3.734.034,67C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		800,00	103.198,45C	3.734.834,67C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		13.987,00	117.185,45C	3.748.821,67C
05/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	119.183,45C	3.750.819,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	123.179,45C	3.754.815,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.500,00	125.679,45C	3.757.315,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	126.678,45C	3.758.314,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	129.678,45C	3.761.314,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,00	131.076,45C	3.762.712,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	132.075,45C	3.763.711,67C
06/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	134.073,45C	3.765.709,67C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	136.071,45C	3.767.707,67C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE			9.991,00	146.062,45C	3.777.698,67C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		147.760,75C	3.779.396,97C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		149.658,85C	3.781.295,07C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		151.656,85C	3.783.293,07C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	153.654,85C	3.785.291,07C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		155.652,85C	3.787.289,07C
07/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.197,00		158.849,85C	3.790.486,07C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	163.844,85C	3.795.481,07C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		165.842,85C	3.797.479,07C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.918,40		167.761,25C	3.799.397,47C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		169.659,35C	3.801.295,57C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		171.359,35C	3.802.995,57C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		172.957,75C	3.804.593,97C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	182.548,75C	3.814.184,97C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	14.985,00		197.533,75C	3.829.169,97C
10/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		199.331,95C	3.830.968,17C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.596,40		202.928,35C	3.834.564,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		204.127,35C	3.835.763,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		208.123,35C	3.839.759,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		211.120,35C	3.842.756,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		212.119,35C	3.843.755,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	216.115,35C	3.847.751,57C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	949,05		217.064,40C	3.848.700,62C
11/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		218.862,60C	3.850.498,82C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		220.660,80C	3.852.297,02C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE			19.980,00	240.640,80C	3.872.277,02C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		242.339,10C	3.873.975,32C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.550,00		247.889,10C	3.879.525,32C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	257.879,10C	3.889.515,32C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		259.777,20C	3.891.413,42C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		261.775,20C	3.893.411,42C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		263.673,30C	3.895.309,52C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		265.671,30C	3.897.307,52C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,00		267.469,30C	3.899.105,52C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		269.167,60C	3.900.803,82C
12/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		273.163,60C	3.904.799,82C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	277.159,60C	3.908.795,82C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.866,36	281.025,96C	3.912.662,18C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	12.388,00		293.413,96C	3.925.050,18C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		296.610,76C	3.928.246,98C
13/06/2024	SERVIÇOS CFE			5.395,00	302.005,76C	3.933.641,98C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	306.401,76C	3.938.037,98C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.547,45		308.949,21C	3.940.585,43C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE			93.046,00	401.995,21C	4.033.631,43C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		403.993,21C	4.035.629,43C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		405.791,41C	4.037.427,63C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		407.789,41C	4.039.425,63C
14/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	14.386,00		422.175,41C	4.053.811,63C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		423.973,61C	4.055.609,83C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		425.971,61C	4.057.607,83C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.994,00		431.965,61C	4.063.601,83C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		433.763,81C	4.065.400,03C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.198,00		434.961,81C	4.066.598,03C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	437.958,81C	4.069.595,03C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		438.957,81C	4.070.594,03C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.400,00		444.357,81C	4.075.994,03C
17/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.814,18		450.171,99C	4.081.808,21C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE			13.635,69	463.807,68C	4.095.443,90C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		465.805,68C	4.097.441,90C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		467.803,68C	4.099.439,90C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	469.601,88C	4.101.238,10C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	474.596,88C	4.106.233,10C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.800,00	476.396,88C	4.108.033,10C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	478.194,88C	4.109.831,10C
18/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		16.784,00	494.978,88C	4.126.615,10C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	496.976,88C	4.128.613,10C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	498.974,88C	4.130.611,10C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE			8.991,00	507.965,88C	4.139.602,10C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE			98.544,00	606.509,88C	4.238.146,10C
19/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,00	607.907,88C	4.239.544,10C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		960,00	608.867,88C	4.240.504,10C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	610.865,88C	4.242.502,10C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	612.763,98C	4.244.400,20C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	614.562,18C	4.246.198,40C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	616.262,18C	4.247.898,40C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	617.962,18C	4.249.598,40C
20/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	621.159,18C	4.252.795,40C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	622.158,18C	4.253.794,40C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	626.154,18C	4.257.790,40C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.079,10	627.233,28C	4.258.869,50C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	629.231,28C	4.260.867,50C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	639.221,28C	4.270.857,50C
21/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	641.219,28C	4.272.855,50C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.393,00	648.612,28C	4.280.248,50C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	650.610,28C	4.282.246,50C
24/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	652.608,28C	4.284.244,50C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	654.606,28C	4.286.242,50C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	656.604,28C	4.288.240,50C
25/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	658.602,28C	4.290.238,50C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE			6.794,00	665.396,28C	4.297.032,50C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	667.194,48C	4.298.830,70C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	669.991,68C	4.301.627,90C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		959,20	670.950,88C	4.302.587,10C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		749,25	671.700,13C	4.303.336,35C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	672.899,13C	4.304.535,35C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	674.897,13C	4.306.533,35C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	675.746,28C	4.307.382,50C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	677.544,48C	4.309.180,70C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.300,00	678.844,48C	4.310.480,70C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	682.041,28C	4.313.677,50C
26/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	683.839,48C	4.315.475,70C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	687.236,08C	4.318.872,30C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	690.233,08C	4.321.869,30C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	691.931,38C	4.323.567,60C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.557,60	694.488,98C	4.326.125,20C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.856,04	696.345,02C	4.327.981,24C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	699.541,82C	4.331.178,04C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	700.540,82C	4.332.177,04C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE			20.782,00	721.322,82C	4.352.959,04C
27/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	723.320,82C	4.354.957,04C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.617,55	725.938,37C	4.357.574,59C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE			10.080,00	736.018,37C	4.367.654,59C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.516,80	739.535,17C	4.371.171,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.218,00	740.753,17C	4.372.389,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	742.751,17C	4.374.387,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	745.948,17C	4.377.584,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	747.946,17C	4.379.582,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE			135.880,00	883.826,17C	4.515.462,39C
28/06/2024	SERVIÇOS CFE			6.743,25	890.569,42C	4.522.205,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			19.980,00	19.980,00C	4.542.185,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	21.978,00C	4.544.183,64C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	23.976,00C	4.546.181,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	27.972,00C	4.550.177,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		29.572,00C	4.551.777,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.504,00	33.076,00C	4.555.281,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		37.072,00C	4.559.277,64C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,10		37.971,10C	4.560.176,74C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.466,56		41.437,66C	4.563.643,30C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	47.431,66C	4.569.637,30C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		50.628,46C	4.572.834,10C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	53.625,46C	4.575.831,10C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		55.323,76C	4.577.529,40C
01/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		56.322,76C	4.578.528,40C
02/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		58.120,96C	4.580.326,60C
02/07/2024	SERVIÇOS CFE			158.259,00	216.379,96C	4.738.585,60C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	220.375,96C	4.742.581,60C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		221.374,96C	4.743.580,60C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	226.369,96C	4.748.575,60C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		228.168,16C	4.750.373,80C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.591,70	231.759,86C	4.753.965,50C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	233.757,86C	4.755.963,50C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	237.753,86C	4.759.959,50C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		239.651,96C	4.761.857,60C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		241.250,36C	4.763.456,00C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		242.249,36C	4.764.455,00C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		244.247,36C	4.766.453,00C
03/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.399,00		245.646,36C	4.767.852,00C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		247.444,56C	4.769.650,20C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	251.440,56C	4.773.646,20C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		253.438,56C	4.775.644,20C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		254.437,56C	4.776.643,20C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	256.435,56C	4.778.641,20C
04/07/2024	SERVIÇOS CFE			4.113,82	260.549,38C	4.782.755,02C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.697,00	263.246,38C	4.785.452,02C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	265.244,38C	4.787.450,02C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE			35.968,00	301.212,38C	4.823.418,02C
05/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		303.210,38C	4.825.416,02C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE			16.785,00	319.995,38C	4.842.201,02C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	45.960,00		365.955,38C	4.888.161,02C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		367.753,58C	4.889.959,22C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		368.752,58C	4.890.958,22C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	370.750,58C	4.892.956,22C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE			19.312,56	390.063,14C	4.912.268,78C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	392.061,14C	4.914.266,78C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		394.059,14C	4.916.264,78C
08/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	396.057,14C	4.918.262,78C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.596,40		399.653,54C	4.921.859,18C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	403.649,54C	4.925.855,18C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	406.646,54C	4.928.852,18C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE			10.314,97	416.961,51C	4.939.167,15C
09/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.697,30		419.658,81C	4.941.864,45C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		421.257,21C	4.943.462,85C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.394,00		427.651,21C	4.949.856,85C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	439.639,21C	4.961.844,85C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE			6.794,00	446.433,21C	4.968.638,85C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	448.431,21C	4.970.636,85C
10/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	451.428,21C	4.973.633,85C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	454.425,21C	4.976.630,85C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		457.422,21C	4.979.627,85C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		459.022,21C	4.981.227,85C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		461.020,21C	4.983.225,85C
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		465.016,21C	4.987.221,85C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
11/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		8.122,75	473.138,96C	4.995.344,60C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		25.574,40	498.713,36C	5.020.919,00C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,00	500.113,36C	5.022.319,00C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	501.312,36C	5.023.518,00C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	502.211,46C	5.024.417,10C
12/07/2024	SERVIÇOS CFE			19.980,00	522.191,46C	5.044.397,10C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE			4.196,00	526.387,46C	5.048.593,10C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	527.586,46C	5.049.792,10C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE			5.395,00	532.981,46C	5.055.187,10C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		11.988,00	544.969,46C	5.067.175,10C
15/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	548.965,46C	5.071.171,10C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	550.563,86C	5.072.769,50C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	552.262,16C	5.074.467,80C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	554.260,16C	5.076.465,80C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	555.958,46C	5.078.164,10C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	559.155,26C	5.081.360,90C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE			17.982,00	577.137,26C	5.099.342,90C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	579.035,36C	5.101.241,00C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	581.033,36C	5.103.239,00C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	582.032,36C	5.104.238,00C
16/07/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	590.024,36C	5.112.230,00C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE			29.970,00	619.994,36C	5.142.200,00C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	621.992,36C	5.144.198,00C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	625.988,36C	5.148.194,00C
17/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	626.837,51C	5.149.043,15C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	628.535,81C	5.150.741,45C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.157,30	630.693,11C	5.152.898,75C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.864,59	632.557,70C	5.154.763,34C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	634.555,70C	5.156.761,34C
18/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.700,00	637.255,70C	5.159.461,34C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	643.249,70C	5.165.455,34C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	644.948,00C	5.167.153,64C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	645.947,00C	5.168.152,64C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	647.645,00C	5.169.850,64C
19/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	649.643,00C	5.171.848,64C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	651.641,00C	5.173.846,64C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	653.339,30C	5.175.544,94C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	657.335,30C	5.179.540,94C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	659.033,60C	5.181.239,24C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	660.831,80C	5.183.037,44C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	662.829,80C	5.185.035,44C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	665.826,80C	5.188.032,44C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	667.824,80C	5.190.030,44C
22/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	668.773,85C	5.190.979,49C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE			12.389,00	681.162,85C	5.203.368,49C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		37.965,00	719.127,85C	5.241.333,49C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	721.125,85C	5.243.331,49C
23/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	722.924,05C	5.245.129,69C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	725.921,05C	5.248.126,69C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	727.919,05C	5.250.124,69C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	729.617,35C	5.251.822,99C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.992,00	737.609,35C	5.259.814,99C
24/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	739.607,35C	5.261.812,99C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.997,00	743.604,35C	5.265.809,99C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	745.602,35C	5.267.807,99C
25/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	748.799,15C	5.271.004,79C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,00	750.297,15C	5.272.502,79C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.037,15	753.334,30C	5.275.539,94C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	757.330,30C	5.279.535,94C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	758.229,40C	5.280.435,04C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	760.227,40C	5.282.433,04C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.390,00	761.617,40C	5.283.823,04C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	763.615,40C	5.285.821,04C
26/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		765.313,70C	5.287.519,34C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE			19.582,00	784.895,70C	5.307.101,34C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		786.693,90C	5.308.899,54C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	7.993,00		794.686,90C	5.316.892,54C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE			5.195,00	799.881,90C	5.322.087,54C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	809.472,90C	5.331.678,54C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		811.171,20C	5.333.376,84C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		812.170,20C	5.334.375,84C
29/07/2024	SERVIÇOS CFE			4.196,00	816.366,20C	5.338.571,84C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		818.064,50C	5.340.270,14C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.397,60		820.462,10C	5.342.667,74C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	16.983,00		837.445,10C	5.359.650,74C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE			6.394,00	843.839,10C	5.366.044,74C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		845.537,40C	5.367.743,04C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,00		847.435,40C	5.369.641,04C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.397,60		849.833,00C	5.372.038,64C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		851.831,00C	5.374.036,64C
30/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		853.829,00C	5.376.034,64C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.777,40		856.606,40C	5.378.812,04C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		858.304,70C	5.380.510,34C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		860.302,70C	5.382.508,34C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		864.298,70C	5.386.504,34C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		866.296,70C	5.388.502,34C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		867.295,70C	5.389.501,34C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		868.794,20C	5.390.999,84C
31/07/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		870.792,20C	5.392.997,84C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	1.998,00C	5.394.995,84C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	4.995,00C	5.397.992,84C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	876,00		5.871,00C	5.398.868,84C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		7.869,00C	5.400.866,84C
01/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		9.667,20C	5.402.665,04C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE			5.595,00	15.262,20C	5.408.260,04C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		16.960,50C	5.409.958,34C
02/08/2024	SERVIÇOS CFE			8.391,00	25.351,50C	5.418.349,34C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.400,00		26.751,50C	5.419.749,34C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE			7.392,00	34.143,50C	5.427.141,34C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.653,70		40.797,20C	5.433.795,04C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		42.795,20C	5.435.793,04C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	54.783,20C	5.447.781,04C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		56.781,20C	5.449.779,04C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	61.776,20C	5.454.774,04C
05/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	63.774,20C	5.456.772,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		65.772,20C	5.458.770,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		66.771,20C	5.459.769,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.000,00		67.771,20C	5.460.769,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.298,00		69.069,20C	5.462.067,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE			33.567,00	102.636,20C	5.495.634,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		104.634,20C	5.497.632,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.197,00		107.831,20C	5.500.829,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	115.823,20C	5.508.821,04C
06/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.000,00		118.823,20C	5.511.821,04C
07/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.995,00		123.818,20C	5.516.816,04C
07/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		125.816,20C	5.518.814,04C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	131.810,20C	5.524.808,04C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	9.990,00		141.800,20C	5.534.798,04C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		143.798,20C	5.536.796,04C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE			2.811,02	146.609,22C	5.539.607,06C
08/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		148.407,42C	5.541.405,26C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		151.404,42C	5.544.402,26C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.398,00	153.802,42C	5.546.800,26C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	155.800,42C	5.548.798,26C
09/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	157.798,42C	5.550.796,26C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	159.696,52C	5.552.694,36C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	161.394,82C	5.554.392,66C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	164.391,82C	5.557.389,66C
12/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	168.387,82C	5.561.385,66C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		6.394,00	174.781,82C	5.567.779,66C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			9.791,00	184.572,82C	5.577.570,66C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			13.188,00	197.760,82C	5.590.758,66C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			10.412,34	208.173,16C	5.601.171,00C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	214.167,16C	5.607.165,00C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			13.188,00	227.355,16C	5.620.353,00C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	229.253,26C	5.622.251,10C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	231.051,26C	5.624.049,10C
13/08/2024	SERVIÇOS CFE			4.886,58	235.937,84C	5.628.935,68C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		800,00	236.737,84C	5.629.735,68C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	237.736,84C	5.630.734,68C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.193,00	244.929,84C	5.637.927,68C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	250.923,84C	5.643.921,68C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	252.722,04C	5.645.719,88C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	256.718,04C	5.649.715,88C
14/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.795,20	261.513,24C	5.654.511,08C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	263.311,44C	5.656.309,28C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	265.009,74C	5.658.007,58C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	266.708,04C	5.659.705,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE			12.588,00	279.296,04C	5.672.293,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	281.294,04C	5.674.291,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	283.292,04C	5.676.289,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.298,00	284.590,04C	5.677.587,88C
15/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	286.388,24C	5.679.386,08C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		8.792,00	295.180,24C	5.688.178,08C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	304.771,24C	5.697.769,08C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	308.767,24C	5.701.765,08C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	310.765,24C	5.703.763,08C
16/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	312.563,44C	5.705.561,28C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE			4.843,36	317.406,80C	5.710.404,64C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	319.404,80C	5.712.402,64C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	321.402,80C	5.714.400,64C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE			4.196,00	325.598,80C	5.718.596,64C
19/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	327.397,00C	5.720.394,84C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	329.195,20C	5.722.193,04C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	330.793,60C	5.723.791,44C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	331.792,60C	5.724.790,44C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	334.789,60C	5.727.787,44C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	336.388,00C	5.729.385,84C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	338.386,00C	5.731.383,84C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	340.184,20C	5.733.182,04C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	343.381,20C	5.736.379,04C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	345.379,20C	5.738.377,04C
20/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,60	346.777,80C	5.739.775,64C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	347.776,80C	5.740.774,64C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE			44.955,00	392.731,80C	5.785.729,64C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	394.430,10C	5.787.427,94C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	395.279,25C	5.788.277,09C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	401.273,25C	5.794.271,09C
21/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,00	402.673,25C	5.795.671,09C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	404.171,75C	5.797.169,59C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	405.020,90C	5.798.018,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	410.015,90C	5.803.013,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE			7.192,00	417.207,90C	5.810.205,74C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.805,00	419.012,90C	5.812.010,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	421.010,90C	5.814.008,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	424.007,90C	5.817.005,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		428.003,90C	5.821.001,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.298,00		429.301,90C	5.822.299,74C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.795,20		434.097,10C	5.827.094,94C
22/08/2024	SERVIÇOS CFE		9.903,90		444.001,00C	5.836.998,84C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		445.799,20C	5.838.797,04C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,00		447.297,20C	5.840.295,04C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.393,00		454.690,20C	5.847.688,04C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	8.592,00		463.282,20C	5.856.280,04C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE			12.189,00	475.471,20C	5.868.469,04C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,10		476.370,30C	5.869.368,14C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		478.168,50C	5.871.166,34C
23/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		479.766,90C	5.872.764,74C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		481.366,90C	5.874.364,74C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		482.965,30C	5.875.963,14C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE			12.388,00	495.353,30C	5.888.351,14C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	499.349,30C	5.892.347,14C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.667,50		502.016,80C	5.895.014,64C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	749,25		502.766,05C	5.895.763,89C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		504.764,05C	5.897.761,89C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		506.362,45C	5.899.360,29C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.953,89		508.316,34C	5.901.314,18C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		510.014,64C	5.903.012,48C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		511.812,84C	5.904.810,68C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE			19.980,00	531.792,84C	5.924.790,68C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		532.791,84C	5.925.789,68C
26/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		533.790,84C	5.926.788,68C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		535.389,24C	5.928.387,08C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		537.087,54C	5.930.085,38C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.992,00		545.079,54C	5.938.077,38C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		546.877,74C	5.939.875,58C
27/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		548.875,74C	5.941.873,58C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		550.475,74C	5.943.473,58C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	699,30		551.175,04C	5.944.172,88C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.557,60		553.732,64C	5.946.730,48C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		556.729,64C	5.949.727,48C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		558.727,64C	5.951.725,48C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE		4.113,82		562.841,46C	5.955.839,30C
28/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	7.992,00		570.833,46C	5.963.831,30C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.518,48		572.351,94C	5.965.349,78C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.396,60		575.748,54C	5.968.746,38C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	849,15		576.597,69C	5.969.595,53C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		578.196,09C	5.971.193,93C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		580.194,09C	5.973.191,93C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		582.192,09C	5.975.189,93C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	799,20		582.991,29C	5.975.989,13C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		584.989,29C	5.977.987,13C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.748,50		588.737,79C	5.981.735,63C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		594.731,79C	5.987.729,63C
29/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		596.430,09C	5.989.427,93C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.992,00		604.422,09C	5.997.419,93C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	8.991,00		613.413,09C	6.006.410,93C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE		7.992,00		621.405,09C	6.014.402,93C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		623.203,29C	6.016.201,13C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	832,50		624.035,79C	6.017.033,63C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.165,49		625.201,28C	6.018.199,12C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		626.899,58C	6.019.897,42C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	849,15		627.748,73C	6.020.746,57C
30/08/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		629.447,03C	6.022.444,87C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	1.998,00C	6.024.442,87C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	3.996,00C	6.026.440,87C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	25.288,84		29.284,84C	6.051.729,71C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	27.279,00		56.563,84C	6.079.008,71C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.196,00		60.759,84C	6.083.204,71C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.900,00		62.659,84C	6.085.104,71C
02/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		64.657,84C	6.087.102,71C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		66.655,84C	6.089.100,71C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.847,15		69.502,99C	6.091.947,86C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		72.499,99C	6.094.944,86C
03/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		75.496,99C	6.097.941,86C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		77.494,99C	6.099.939,86C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		80.691,79C	6.103.136,66C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		84.687,79C	6.107.132,66C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE		45.960,00		130.647,79C	6.153.092,66C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		133.844,59C	6.156.289,46C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.100,00		135.944,59C	6.158.389,46C
04/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		137.942,59C	6.160.387,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.995,00		142.937,59C	6.165.382,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.988,00		154.925,59C	6.177.370,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		156.923,59C	6.179.368,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.995,00		161.918,59C	6.184.363,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		131.882,00		293.800,59C	6.316.245,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,00		295.498,59C	6.317.943,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.594,00		302.092,59C	6.324.537,46C
05/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		304.090,59C	6.326.535,46C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		29.970,00		334.060,59C	6.356.505,46C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.547,45		336.608,04C	6.359.052,91C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		342.602,04C	6.365.046,91C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	849,15		343.451,19C	6.365.896,06C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		345.349,29C	6.367.794,16C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		347.247,39C	6.369.692,26C
06/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		349.245,39C	6.371.690,26C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.399,00		350.644,39C	6.373.089,26C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	10.500,00		361.144,39C	6.383.589,26C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		363.142,39C	6.385.587,26C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		44.992,75		408.135,14C	6.430.580,01C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		11.988,00		420.123,14C	6.442.568,01C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		422.121,14C	6.444.566,01C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		424.119,14C	6.446.564,01C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		4.020,08		428.139,22C	6.450.584,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.197,00		431.336,22C	6.453.781,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.026,00		436.362,22C	6.458.807,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		438.360,22C	6.460.805,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,00		440.058,22C	6.462.503,09C
09/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		442.056,22C	6.464.501,09C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		446.052,22C	6.468.497,09C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		452.046,22C	6.474.491,09C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		454.044,22C	6.476.489,09C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		456.042,22C	6.478.487,09C
10/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		458.040,22C	6.480.485,09C
11/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		460.038,22C	6.482.483,09C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		462.036,22C	6.484.481,09C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,00		463.834,22C	6.486.279,09C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	799,20		464.633,42C	6.487.078,29C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		466.331,72C	6.488.776,59C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		468.129,92C	6.490.574,79C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		472.125,92C	6.494.570,79C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		474.123,92C	6.496.568,79C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		475.922,12C	6.498.366,99C
12/09/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.997,00		478.919,12C	6.501.363,99C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.192,80	486.111,92C	6.508.556,79C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.158,20	488.270,12C	6.510.714,99C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		106,64	488.376,76C	6.510.821,63C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE			15.585,00	503.961,76C	6.526.406,63C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	505.959,76C	6.528.404,63C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		900,00	506.859,76C	6.529.304,63C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	507.858,76C	6.530.303,63C
13/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	509.558,76C	6.532.003,63C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	511.358,76C	6.533.803,63C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE			14.985,00	526.343,76C	6.548.788,63C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE			11.190,00	537.533,76C	6.559.978,63C
16/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	539.531,76C	6.561.976,63C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	545.525,76C	6.567.970,63C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	547.523,76C	6.569.968,63C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	552.518,76C	6.574.963,63C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	554.316,96C	6.576.761,83C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		6.394,00	560.710,96C	6.583.155,83C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.939,50	562.650,46C	6.585.095,33C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	564.648,46C	6.587.093,33C
17/09/2024	SERVIÇOS CFE			12.591,00	577.239,46C	6.599.684,33C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.797,20	580.036,66C	6.602.481,53C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	588.028,66C	6.610.473,53C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	588.827,86C	6.611.272,73C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	590.725,96C	6.613.170,83C
18/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	591.625,06C	6.614.069,93C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		850,00	592.475,06C	6.614.919,93C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.600,00	595.075,06C	6.617.519,93C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	596.773,36C	6.619.218,23C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	599.770,36C	6.622.215,23C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	600.770,36C	6.623.215,23C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.978,20	602.748,56C	6.625.193,43C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	604.546,76C	6.626.991,63C
19/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	607.244,06C	6.629.688,93C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	608.643,06C	6.631.087,93C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	610.541,16C	6.632.986,03C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	613.238,46C	6.635.683,33C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	615.236,46C	6.637.681,33C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE			4.695,00	619.931,46C	6.642.376,33C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	621.829,56C	6.644.274,43C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,00	624.226,56C	6.646.671,43C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE			3.840,00	628.066,56C	6.650.511,43C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	631.063,56C	6.653.508,43C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	632.062,56C	6.654.507,43C
20/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	633.662,56C	6.656.107,43C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	636.659,56C	6.659.104,43C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	638.657,56C	6.661.102,43C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	648.248,56C	6.670.693,43C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		6.393,60	654.642,16C	6.677.087,03C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	656.440,36C	6.678.885,23C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	659.437,36C	6.681.882,23C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	661.137,36C	6.683.582,23C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	667.131,36C	6.689.576,23C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.518,48	668.649,84C	6.691.094,71C
23/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.998,00	671.647,84C	6.694.092,71C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	674.345,14C	6.696.790,01C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	679.340,14C	6.701.785,01C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	680.339,14C	6.702.784,01C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.078,29	681.417,43C	6.703.862,30C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.100,00	682.517,43C	6.704.962,30C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		99,00	682.616,43C	6.705.061,30C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE			6.594,00	689.210,43C	6.711.655,30C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	691.208,43C	6.713.653,30C
24/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	692.208,43C	6.714.653,30C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.394,60	697.603,03C	6.720.047,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.398,00	700.001,03C	6.722.445,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	705.995,03C	6.728.439,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE			23.979,00	729.974,03C	6.752.418,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	731.972,03C	6.754.416,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	733.572,03C	6.756.016,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	735.370,03C	6.757.814,90C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	737.068,33C	6.759.513,20C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	743.062,33C	6.765.507,20C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.697,30	745.759,63C	6.768.204,50C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	748.756,63C	6.771.201,50C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	750.654,73C	6.773.099,60C
25/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.038,30	752.693,03C	6.775.137,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	755.690,03C	6.778.134,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	759.686,03C	6.782.130,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	761.684,03C	6.784.128,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	763.083,03C	6.785.527,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	764.082,03C	6.786.526,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	767.079,03C	6.789.523,90C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		699,50	767.778,53C	6.790.223,40C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE			98.904,00	866.682,53C	6.889.127,40C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	868.680,53C	6.891.125,40C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	870.378,83C	6.892.823,70C
26/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	871.877,33C	6.894.322,20C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.613,40	873.490,73C	6.895.935,60C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	885.478,73C	6.907.923,60C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.124,87	890.603,60C	6.913.048,47C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	892.301,90C	6.914.746,77C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.518,20	894.820,10C	6.917.264,97C
27/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	896.418,50C	6.918.863,37C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	898.216,50C	6.920.661,37C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE			7.115,60	905.332,10C	6.927.776,97C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE			7.115,60	912.447,70C	6.934.892,57C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	914.146,00C	6.936.590,87C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	915.646,00C	6.938.090,87C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.717,45	918.363,45C	6.940.808,32C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.297,00	921.660,45C	6.944.105,32C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.397,60	924.058,05C	6.946.502,92C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	925.856,25C	6.948.301,12C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE			3.557,80	929.414,05C	6.951.858,92C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	930.614,05C	6.953.058,92C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.305,50	935.919,55C	6.958.364,42C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.245,75	940.165,30C	6.962.610,17C
30/09/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	943.162,30C	6.965.607,17C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		45.064,49	45.064,49C	7.010.671,66C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		67.003,32	112.067,81C	7.077.674,98C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	114.914,96C	7.080.522,13C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	118.511,36C	7.084.118,53C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	120.509,36C	7.086.116,53C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.396,60	123.905,96C	7.089.513,13C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	125.903,96C	7.091.511,13C
01/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.194,00	133.097,96C	7.098.705,13C
02/10/2024	SERVIÇOS CFE			126,03	133.223,99C	7.098.831,16C
02/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	134.622,99C	7.100.230,16C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	135.821,99C	7.101.429,16C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	137.819,99C	7.103.427,16C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.495,50	142.315,49C	7.107.922,66C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	145.312,49C	7.110.919,66C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	151.306,49C	7.116.913,66C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	153.104,69C	7.118.711,86C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE			7.792,45	160.897,14C	7.126.504,31C
03/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.495,50	165.392,64C	7.130.999,81C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.194,80	170.587,44C	7.136.194,61C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	172.585,44C	7.138.192,61C
04/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	174.483,54C	7.140.090,71C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	177.480,54C	7.143.087,71C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	179.278,74C	7.144.885,91C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	181.276,74C	7.146.883,91C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	184.273,74C	7.149.880,91C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	187.120,89C	7.152.728,06C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	189.118,89C	7.154.726,06C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	191.016,99C	7.156.624,16C
07/10/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	194.013,99C	7.159.621,16C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	198.409,99C	7.164.017,16C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	201.406,99C	7.167.014,16C
08/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	203.305,09C	7.168.912,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	204.704,09C	7.170.311,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	208.700,09C	7.174.307,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	214.694,09C	7.180.301,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	219.090,09C	7.184.697,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	220.089,09C	7.185.696,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	223.086,09C	7.188.693,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	224.886,09C	7.190.493,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	226.884,09C	7.192.491,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	229.881,09C	7.195.488,26C
09/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	232.878,09C	7.198.485,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.837,00	236.715,09C	7.202.322,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	238.713,09C	7.204.320,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	240.711,09C	7.206.318,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		17.500,00	258.211,09C	7.223.818,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	260.209,09C	7.225.816,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	262.207,09C	7.227.814,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		57.546,00	319.753,09C	7.285.360,26C
10/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.000,00	322.753,09C	7.288.360,26C
11/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	323.753,09C	7.289.360,26C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE			15.585,00	339.338,09C	7.304.945,26C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	341.336,09C	7.306.943,26C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE			8.991,00	350.327,09C	7.315.934,26C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	352.225,19C	7.317.832,36C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	354.223,19C	7.319.830,36C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	355.122,29C	7.320.729,46C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	357.020,39C	7.322.627,56C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE			4.759,80	361.780,19C	7.327.387,36C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.358,64	363.138,83C	7.328.746,00C
14/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	364.937,03C	7.330.544,20C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	366.935,03C	7.332.542,20C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	368.733,23C	7.334.340,40C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,60	370.131,83C	7.335.739,00C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	373.128,83C	7.338.736,00C
15/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	375.126,83C	7.340.734,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	377.124,83C	7.342.732,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.299,00	378.423,83C	7.344.031,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	380.421,83C	7.346.029,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	381.420,83C	7.347.028,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	383.418,83C	7.349.026,00C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	384.367,88C	7.349.975,05C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		899,10	385.266,98C	7.350.874,15C
16/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	386.265,98C	7.351.873,15C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.358,64	387.624,62C	7.353.231,79C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	389.243,00C	7.354.850,17C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.887,11	392.130,11C	7.357.737,28C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	394.128,11C	7.359.735,28C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		398.124,11C	7.363.731,28C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		399.922,31C	7.365.529,48C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.717,45		402.639,76C	7.368.246,93C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.079,10		403.718,86C	7.369.326,03C
17/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		406.715,86C	7.372.323,03C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		408.415,86C	7.374.023,03C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	6.473,52		414.889,38C	7.380.496,55C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		416.887,38C	7.382.494,55C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.748,25		418.635,63C	7.384.242,80C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE		6.594,00		425.229,63C	7.390.836,80C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.620,00		426.849,63C	7.392.456,80C
18/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		428.448,03C	7.394.055,20C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		430.446,03C	7.396.053,20C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.600,00		432.046,03C	7.397.653,20C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.290,70		433.336,73C	7.398.943,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		434.335,73C	7.399.942,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		33.970,00		468.305,73C	7.433.912,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		470.303,73C	7.435.910,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		8.392,00		478.695,73C	7.444.302,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		482.691,73C	7.448.298,90C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.112,77		485.804,50C	7.451.411,67C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.196,80		489.001,30C	7.454.608,47C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		490.999,30C	7.456.606,47C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		494.995,30C	7.460.602,47C
21/10/2024	SERVIÇOS CFE		19.980,00		514.975,30C	7.480.582,47C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		8.000,00		522.975,30C	7.488.582,47C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.618,38		524.593,68C	7.490.200,85C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.019,00		525.612,68C	7.491.219,85C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		2.644,00		528.256,68C	7.493.863,85C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.618,10		529.874,78C	7.495.481,95C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	4.396,00		534.270,78C	7.499.877,95C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	849,15		535.119,93C	7.500.727,10C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		539.115,93C	7.504.723,10C
22/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,10		540.814,03C	7.506.421,20C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,10		542.412,13C	7.508.019,30C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		546.408,13C	7.512.015,30C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		548.306,23C	7.513.913,40C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	5.195,00		553.501,23C	7.519.108,40C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		557.497,23C	7.523.104,40C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.487,51		559.984,74C	7.525.591,91C
23/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		561.683,04C	7.527.290,21C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		563.381,34C	7.528.988,51C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.000,00		565.381,34C	7.530.988,51C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.197,00		568.578,34C	7.534.185,51C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,10		569.477,44C	7.535.084,61C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE		7.992,00		577.469,44C	7.543.076,61C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE		6.594,00		584.063,44C	7.549.670,61C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		585.062,44C	7.550.669,61C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		587.060,44C	7.552.667,61C
24/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.500,00		589.560,44C	7.555.167,61C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		591.558,44C	7.557.165,61C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		593.356,64C	7.558.963,81C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		595.354,64C	7.560.961,81C
25/10/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		599.350,64C	7.564.957,81C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		601.048,94C	7.566.656,11C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.397,60		603.446,54C	7.569.053,71C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE		6.594,00		610.040,54C	7.575.647,71C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.237,30		613.277,84C	7.578.885,01C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.799,00		616.076,84C	7.581.684,01C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	617.875,04C	7.583.482,21C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		74,89	617.949,93C	7.583.557,10C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.555,44	622.505,37C	7.588.112,54C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		8.491,50	630.996,87C	7.596.604,04C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.800,00	633.796,87C	7.599.404,04C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	636.793,87C	7.602.401,04C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	639.990,87C	7.605.598,04C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,30	642.868,17C	7.608.475,34C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	646.464,57C	7.612.071,74C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.547,45	649.012,02C	7.614.619,19C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.358,64	650.370,66C	7.615.977,83C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE			22.179,00	672.549,66C	7.638.156,83C
28/10/2024	SERVIÇOS CFE			40.760,00	713.309,66C	7.678.916,83C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	716.306,66C	7.681.913,83C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	718.304,66C	7.683.911,83C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	720.302,66C	7.685.909,83C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	723.299,66C	7.688.906,83C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	724.898,06C	7.690.505,23C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	728.894,06C	7.694.501,23C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	734.888,06C	7.700.495,23C
29/10/2024	SERVIÇOS CFE			999,00	735.887,06C	7.701.494,23C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE			9.591,00	745.478,06C	7.711.085,23C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	747.096,44C	7.712.703,61C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.395,00	752.491,44C	7.718.098,61C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	753.490,44C	7.719.097,61C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	755.188,74C	7.720.795,91C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	756.986,94C	7.722.594,11C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	758.586,94C	7.724.194,11C
30/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	760.185,34C	7.725.792,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.600,00	761.785,34C	7.727.392,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.099,00	762.884,34C	7.728.491,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	764.882,34C	7.730.489,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE			7.992,00	772.874,34C	7.738.481,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	774.872,34C	7.740.479,51C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	776.670,54C	7.742.277,71C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	778.668,54C	7.744.275,71C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE			14.985,00	793.653,54C	7.759.260,71C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	795.271,92C	7.760.879,09C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	797.070,12C	7.762.677,29C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	798.019,17C	7.763.626,34C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	804.013,17C	7.769.620,34C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE			24.975,00	828.988,17C	7.794.595,34C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	830.586,57C	7.796.193,74C
31/10/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	836.580,57C	7.802.187,74C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	3.996,00C	7.806.183,74C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	5.395,00C	7.807.582,74C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	10.390,00C	7.812.577,74C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	12.388,00C	7.814.575,74C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	13.986,40C	7.816.174,14C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	15.984,40C	7.818.172,14C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	16.983,40C	7.819.171,14C
01/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	18.382,40C	7.820.570,14C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	22.378,40C	7.824.566,14C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.861,42	24.239,82C	7.826.427,56C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	26.237,82C	7.828.425,56C
04/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	30.233,82C	7.832.421,56C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	32.231,82C	7.834.419,56C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	35.428,82C	7.837.616,56C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	40.423,82C	7.842.611,56C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	42.022,22C	7.844.209,96C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	43.820,42C	7.846.008,16C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	45.818,42C	7.848.006,16C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE			12.588,00	58.406,42C	7.860.594,16C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		849,15	59.255,57C	7.861.443,31C
05/11/2024	SERVIÇOS CFE			5.831,53	65.087,10C	7.867.274,84C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	67.085,10C	7.869.272,84C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	68.983,20C	7.871.170,94C
06/11/2024	SERVIÇOS CFE			5.023,03	74.006,23C	7.876.193,97C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	75.704,53C	7.877.892,27C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	77.702,53C	7.879.890,27C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	79.300,93C	7.881.488,67C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	80.300,93C	7.882.488,67C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	81.724,50C	7.883.912,24C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE			7.974,25	89.698,75C	7.891.886,49C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE			9.990,00	99.688,75C	7.901.876,49C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	101.307,13C	7.903.494,87C
07/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.398,00	103.705,13C	7.905.892,87C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	105.403,43C	7.907.591,17C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE			6.394,00	111.797,43C	7.913.985,17C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	113.495,73C	7.915.683,47C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE			8.392,00	121.887,73C	7.924.075,47C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	123.885,73C	7.926.073,47C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	125.484,13C	7.927.671,87C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE			2.901,82	128.385,95C	7.930.573,69C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	130.084,25C	7.932.271,99C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	131.982,35C	7.934.170,09C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	133.407,35C	7.935.595,09C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	135.205,55C	7.937.393,29C
08/11/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	141.199,55C	7.943.387,29C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.800,00	142.999,55C	7.945.187,29C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	144.697,85C	7.946.885,59C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		14.985,00	159.682,85C	7.961.870,59C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	161.680,85C	7.963.868,59C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	163.104,42C	7.965.292,16C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	164.602,92C	7.966.790,66C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,00	166.002,92C	7.968.190,66C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	167.501,42C	7.969.689,16C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	168.900,42C	7.971.088,16C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	170.323,99C	7.972.511,73C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	172.321,99C	7.974.509,73C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	173.821,99C	7.976.009,73C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.708,29	175.530,28C	7.977.718,02C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	177.028,78C	7.979.216,52C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,00	178.826,78C	7.981.014,52C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	180.251,78C	7.982.439,52C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	181.850,18C	7.984.037,92C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	183.049,18C	7.985.236,92C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	183.848,38C	7.986.036,12C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	185.546,68C	7.987.734,42C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.398,60	186.945,28C	7.989.133,02C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	188.893,33C	7.991.081,07C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	190.391,83C	7.992.579,57C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.503,14	195.894,97C	7.998.082,71C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	197.892,97C	8.000.080,71C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,00	199.292,97C	8.001.480,71C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	200.911,35C	8.003.099,09C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	201.710,55C	8.003.898,29C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	203.209,05C	8.005.396,79C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,64	205.059,69C	8.007.247,43C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	206.558,19C	8.008.745,93C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	207.557,19C	8.009.744,93C
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	209.055,69C	8.011.243,43C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
11/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	211.053,69C	8.013.241,43C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.400,50	212.454,19C	8.014.641,93C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	213.952,69C	8.016.140,43C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	215.451,19C	8.017.638,93C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	217.049,59C	8.019.237,33C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	218.548,09C	8.020.735,83C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.825,00	220.373,09C	8.022.560,83C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	224.369,09C	8.026.556,83C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	225.867,59C	8.028.055,33C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	227.291,16C	8.029.478,90C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	229.289,16C	8.031.476,90C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.596,40	232.885,56C	8.035.073,30C
12/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	234.384,06C	8.036.571,80C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	235.807,63C	8.037.995,37C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	237.306,13C	8.039.493,87C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	238.804,63C	8.040.992,37C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	240.303,13C	8.042.490,87C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	241.726,70C	8.043.914,44C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		5.994,00	247.720,70C	8.049.908,44C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	249.219,20C	8.051.406,94C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	250.642,77C	8.052.830,51C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,64	252.493,41C	8.054.681,15C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	253.916,98C	8.056.104,72C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	255.415,48C	8.057.603,22C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	257.413,48C	8.059.601,22C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	258.911,98C	8.061.099,72C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	260.410,48C	8.062.598,22C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	261.908,98C	8.064.096,72C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	263.407,48C	8.065.595,22C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	264.905,98C	8.067.093,72C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	266.329,55C	8.068.517,29C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	268.127,75C	8.070.315,49C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	269.551,32C	8.071.739,06C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	271.049,82C	8.073.237,56C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	272.997,87C	8.075.185,61C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	274.496,37C	8.076.684,11C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	275.895,37C	8.078.083,11C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	277.318,94C	8.079.506,68C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	278.817,44C	8.081.005,18C
13/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	280.815,44C	8.083.003,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE			18.582,00	299.397,44C	8.101.585,18C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	300.821,01C	8.103.008,75C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	301.820,01C	8.104.007,75C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	303.243,58C	8.105.431,32C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,65	305.094,23C	8.107.281,97C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	306.592,73C	8.108.780,47C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	308.211,11C	8.110.398,85C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	309.411,11C	8.111.598,85C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,64	311.261,75C	8.113.449,49C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	314.108,90C	8.116.296,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	315.607,40C	8.117.795,14C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	317.105,90C	8.119.293,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	329.093,90C	8.131.281,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	330.592,40C	8.132.780,14C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	332.090,90C	8.134.278,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	333.589,40C	8.135.777,14C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	335.087,90C	8.137.275,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE			28.772,00	363.859,90C	8.166.047,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	365.358,40C	8.167.546,14C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	366.856,90C	8.169.044,64C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	368.804,95C	8.170.992,69C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	369.804,95C	8.171.992,69C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	371.802,95C	8.173.990,69C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		373.701,05C	8.175.888,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		375.199,55C	8.177.387,29C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		376.698,05C	8.178.885,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.700,00		378.398,05C	8.180.585,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		379.896,55C	8.182.084,29C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		381.395,05C	8.183.582,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		382.394,05C	8.184.581,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		383.892,55C	8.186.080,29C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		385.391,05C	8.187.578,79C
14/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		386.889,55C	8.189.077,29C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		388.388,05C	8.190.575,79C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		389.886,55C	8.192.074,29C
15/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		391.385,05C	8.193.572,79C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		392.883,55C	8.195.071,29C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.996,00		396.879,55C	8.199.067,29C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		398.378,05C	8.200.565,79C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		400.376,05C	8.202.563,79C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		2.997,00		403.373,05C	8.205.560,79C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		404.796,62C	8.206.984,36C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.873,00		407.669,62C	8.209.857,36C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		409.168,12C	8.211.355,86C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.397,75		411.565,87C	8.213.753,61C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		413.064,37C	8.215.252,11C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.850,00		414.914,37C	8.217.102,11C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		416.912,37C	8.219.100,11C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		418.410,87C	8.220.598,61C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		419.909,37C	8.222.097,11C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		421.907,37C	8.224.095,11C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		423.330,94C	8.225.518,68C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		4.196,00		427.526,94C	8.229.714,68C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		429.025,44C	8.231.213,18C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		430.523,94C	8.232.711,68C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.000,00		431.523,94C	8.233.711,68C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		33.967,00		465.490,94C	8.267.678,68C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		466.914,51C	8.269.102,25C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		468.413,01C	8.270.600,75C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		3.000,00		471.413,01C	8.273.600,75C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE		8.392,00		479.805,01C	8.281.992,75C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		481.303,51C	8.283.491,25C
18/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		482.802,01C	8.284.989,75C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.923,08		484.725,09C	8.286.912,83C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		486.223,59C	8.288.411,33C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		487.647,16C	8.289.834,90C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.850,00		489.497,16C	8.291.684,90C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.425,00		490.922,16C	8.293.109,90C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.467,00		493.389,16C	8.295.576,90C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		494.812,73C	8.297.000,47C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		496.411,13C	8.298.598,87C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		497.834,70C	8.300.022,44C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.200,00		499.034,70C	8.301.222,44C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		500.733,00C	8.302.920,74C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.425,00		502.158,00C	8.304.345,74C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		503.656,50C	8.305.844,24C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		505.654,50C	8.307.842,24C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		507.153,00C	8.309.340,74C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		508.651,50C	8.310.839,24C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.425,00		510.076,50C	8.312.264,24C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		511.575,00C	8.313.762,74C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.923,08		513.498,08C	8.315.685,82C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	514.998,08C	8.317.185,82C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	516.996,08C	8.319.183,82C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	518.494,58C	8.320.682,32C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	519.993,08C	8.322.180,82C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	521.416,65C	8.323.604,39C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	522.840,22C	8.325.027,96C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	524.438,62C	8.326.626,36C
19/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	525.862,19C	8.328.049,93C
20/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	527.360,69C	8.329.548,43C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	528.784,26C	8.330.972,00C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,64	530.634,90C	8.332.822,64C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,50	532.333,40C	8.334.521,14C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.248,80	533.582,20C	8.335.769,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	535.580,20C	8.337.767,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	540.575,20C	8.342.762,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	542.073,70C	8.344.261,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE			15.986,00	558.059,70C	8.360.247,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	559.558,20C	8.361.745,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	561.056,70C	8.363.244,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.197,00	564.253,70C	8.366.441,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE			4.695,00	568.948,70C	8.371.136,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	570.946,70C	8.373.134,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	572.445,20C	8.374.632,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	573.943,70C	8.376.131,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	575.442,20C	8.377.629,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	577.142,20C	8.379.329,94C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	578.640,70C	8.380.828,44C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	580.239,10C	8.382.426,84C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	582.237,10C	8.384.424,84C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	583.735,60C	8.385.923,34C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	585.234,10C	8.387.421,84C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	586.932,40C	8.389.120,14C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.500,00	588.432,40C	8.390.620,14C
21/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	592.428,40C	8.394.616,14C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	593.926,90C	8.396.114,64C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,00	595.424,90C	8.397.612,64C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.247,75	597.672,65C	8.399.860,39C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.796,00	601.468,65C	8.403.656,39C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	602.967,15C	8.405.154,89C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.555,44	607.522,59C	8.409.710,33C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	609.021,09C	8.411.208,83C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.700,00	610.721,09C	8.412.908,83C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.361,00	614.082,09C	8.416.269,83C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.399,00	615.481,09C	8.417.668,83C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	617.429,14C	8.419.616,88C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.236,00	620.665,14C	8.422.852,88C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	622.163,64C	8.424.351,38C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	623.662,14C	8.425.849,88C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	625.085,71C	8.427.273,45C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	626.510,71C	8.428.698,45C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.495,50	631.006,21C	8.433.193,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.798,00	632.804,21C	8.434.991,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,00	634.302,21C	8.436.489,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	636.300,21C	8.438.487,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	638.298,21C	8.440.485,95C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.809,51	641.107,72C	8.443.295,46C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	642.531,29C	8.444.719,03C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.796,20	646.327,49C	8.448.515,23C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	647.825,99C	8.450.013,73C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.701,29	651.527,28C	8.453.715,02C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	653.025,78C	8.455.213,52C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	654.524,28C	8.456.712,02C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	656.122,28C	8.458.310,02C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	656.921,48C	8.459.109,22C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	660.917,48C	8.463.105,22C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	662.415,98C	8.464.603,72C
22/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.877,12	665.293,10C	8.467.480,84C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	669.689,10C	8.471.876,84C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.798,00	671.487,10C	8.473.674,84C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,00	673.185,10C	8.475.372,84C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.822,48	675.007,58C	8.477.195,32C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	676.506,08C	8.478.693,82C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	678.104,48C	8.480.292,22C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	679.602,98C	8.481.790,72C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.882,45	684.485,43C	8.486.673,17C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	685.909,00C	8.488.096,74C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.597,00	689.506,00C	8.491.693,74C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	691.004,50C	8.493.192,24C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	692.503,00C	8.494.690,74C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.850,64	694.353,64C	8.496.541,38C
25/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	695.777,21C	8.497.964,95C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	697.200,78C	8.499.388,52C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	698.624,35C	8.500.812,09C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	700.622,35C	8.502.810,09C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	702.620,35C	8.504.808,09C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	704.118,85C	8.506.306,59C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.798,00	706.916,85C	8.509.104,59C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	708.415,35C	8.510.603,09C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	709.838,92C	8.512.026,66C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		499,50	710.338,42C	8.512.526,16C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	713.535,22C	8.515.722,96C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	719.529,22C	8.521.716,96C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	721.027,72C	8.523.215,46C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	722.026,72C	8.524.214,46C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	723.450,29C	8.525.638,03C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	724.450,29C	8.526.638,03C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	725.948,79C	8.528.136,53C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.200,00	729.148,79C	8.531.336,53C
26/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	731.146,79C	8.533.334,53C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	733.146,79C	8.535.334,53C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		900,00	734.046,79C	8.536.234,53C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.250,00	736.296,79C	8.538.484,53C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.497,50	738.794,29C	8.540.982,03C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	741.641,44C	8.543.829,18C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.245,75	745.887,19C	8.548.074,93C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	747.985,09C	8.550.172,83C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.885,72	750.870,81C	8.553.058,55C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	752.868,81C	8.555.056,55C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.995,00	757.863,81C	8.560.051,55C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	758.863,81C	8.561.051,55C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			4.396,00	763.259,81C	8.565.447,55C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.277,72	765.537,53C	8.567.725,27C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	767.036,03C	8.569.223,77C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		799,20	767.835,23C	8.570.022,97C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	769.333,73C	8.571.521,47C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	770.832,23C	8.573.019,97C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		900,00	771.732,23C	8.573.919,97C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.037,15	774.769,38C	8.576.957,12C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			2.797,00	777.566,38C	8.579.754,12C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.597,40	780.163,78C	8.582.351,52C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.247,75	782.411,53C	8.584.599,27C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.676,80	786.088,33C	8.588.276,07C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	788.086,33C	8.590.274,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	790.084,33C	8.592.272,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	792.084,33C	8.594.272,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	795.081,33C	8.597.269,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	796.081,33C	8.598.269,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.200,00	799.281,33C	8.601.469,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	801.279,33C	8.603.467,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	804.276,33C	8.606.464,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE			2.997,00	807.273,33C	8.609.461,07C
27/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.878,00	810.151,33C	8.612.339,07C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.196,80	813.348,13C	8.615.535,87C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	815.446,03C	8.617.633,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	816.446,03C	8.618.633,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	819.443,03C	8.621.630,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	822.440,03C	8.624.627,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	824.238,23C	8.626.425,97C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE			5.994,00	830.232,23C	8.632.419,97C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.758,40	831.990,63C	8.634.178,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.900,00	834.890,63C	8.637.078,37C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	836.988,53C	8.639.176,27C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	838.487,03C	8.640.674,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	840.485,03C	8.642.672,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	842.483,03C	8.644.670,77C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		854,14	843.337,17C	8.645.524,91C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	844.760,74C	8.646.948,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	845.959,74C	8.648.147,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		6.594,00	852.553,74C	8.654.741,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	853.977,31C	8.656.165,05C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.609,88	856.587,19C	8.658.774,93C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.758,40	858.345,59C	8.660.533,33C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.298,70	859.644,29C	8.661.832,03C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	862.641,29C	8.664.829,03C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.197,80	864.839,09C	8.667.026,83C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.348,65	866.187,74C	8.668.375,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	867.186,74C	8.669.374,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		10.500,00	877.686,74C	8.679.874,48C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	879.784,64C	8.681.972,38C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.847,15	882.631,79C	8.684.819,53C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	884.579,84C	8.686.767,58C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.429,72	887.009,56C	8.689.197,30C
28/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	891.005,56C	8.693.193,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.497,50	893.503,06C	8.695.690,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.997,00	896.500,06C	8.698.687,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE			7.193,00	903.693,06C	8.705.880,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	905.691,06C	8.707.878,80C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	907.189,56C	8.709.377,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	909.187,56C	8.711.375,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.000,00	913.187,56C	8.715.375,30C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE			18.268,98	931.456,54C	8.733.644,28C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.098,90	932.555,44C	8.734.743,18C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	934.653,34C	8.736.841,08C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.518,48	936.171,82C	8.738.359,56C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	938.169,82C	8.740.357,56C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.097,90	940.267,72C	8.742.455,46C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		949,05	941.216,77C	8.743.404,51C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE			11.988,00	953.204,77C	8.755.392,51C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.199,00	954.403,77C	8.756.591,51C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.948,05	956.351,82C	8.758.539,56C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		7.833,00	964.184,82C	8.766.372,56C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.298,70	965.483,52C	8.767.671,26C
29/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		8.000,00	973.483,52C	8.775.671,26C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
30/11/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.298,70	974.782,22C	8.776.969,96C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.700,00	2.700,00C	8.779.669,96C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.700,00	5.400,00C	8.782.369,96C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.000,00	6.400,00C	8.783.369,96C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,35	8.198,35C	8.785.168,31C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	10.196,35C	8.787.166,31C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	12.194,35C	8.789.164,31C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	14.192,35C	8.791.162,31C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.400,00	16.592,35C	8.793.562,31C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.918,40	18.510,75C	8.795.480,71C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	20.129,13C	8.797.099,09C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	22.027,23C	8.798.997,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE			3.996,00	26.023,23C	8.802.993,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	28.021,23C	8.804.991,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	30.019,23C	8.806.989,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,00	31.617,23C	8.808.587,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE			5.195,00	36.812,23C	8.813.782,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	38.810,23C	8.815.780,19C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.708,29	40.518,52C	8.817.488,48C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	41.943,52C	8.818.913,48C
02/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.000,00	43.943,52C	8.820.913,48C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	45.368,52C	8.822.338,48C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.708,29	47.076,81C	8.824.046,77C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	49.074,81C	8.826.044,77C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	50.673,21C	8.827.643,17C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	52.171,71C	8.829.141,67C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	53.595,28C	8.830.565,24C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.518,48	55.113,76C	8.832.083,72C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.499,00	56.612,76C	8.833.582,72C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.798,20	58.410,96C	8.835.380,92C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.898,10	60.309,06C	8.837.279,02C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.698,30	62.007,36C	8.838.977,32C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.708,29	63.715,65C	8.840.685,61C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,00	65.333,65C	8.842.303,61C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.618,38	66.952,03C	8.843.921,99C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	68.450,53C	8.845.420,49C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	69.949,03C	8.846.918,99C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	71.947,03C	8.848.916,99C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.598,40	73.545,43C	8.850.515,39C
03/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.498,50	75.043,93C	8.852.013,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.197,00	78.240,93C	8.855.210,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	80.238,93C	8.857.208,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE			6.394,00	86.632,93C	8.863.602,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE			53.946,00	140.578,93C	8.917.548,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.200,00	141.778,93C	8.918.748,89C
04/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.998,00	143.776,93C	8.920.746,89C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	145.774,93C	8.922.744,89C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	147.772,93C	8.924.742,89C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		3.996,00	151.768,93C	8.928.738,89C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	153.766,93C	8.930.736,89C
05/12/2024	SERVIÇOS CFE			4.995,00	158.761,93C	8.935.731,89C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE			6.394,00	165.155,93C	8.942.125,89C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE			2.407,20	167.563,13C	8.944.533,09C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		2.823,66	170.386,79C	8.947.356,75C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.425,00	171.811,79C	8.948.781,75C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE			44.759,00	216.570,79C	8.993.540,75C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	218.568,79C	8.995.538,75C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE			54.950,00	273.518,79C	9.050.488,75C
06/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		4.491,00	278.009,79C	9.054.979,75C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	279.433,36C	9.056.403,32C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		1.423,57	280.856,93C	9.057.826,89C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
09/12/2024	SERVIÇOS CFE			1.998,00	282.854,93C	9.059.824,89C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		283.853,93C	9.060.823,89C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		285.851,93C	9.062.821,89C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		289.847,93C	9.066.817,89C
09/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		291.746,03C	9.068.715,99C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		292.745,03C	9.069.714,99C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	7.992,00		300.737,03C	9.077.706,99C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		301.936,03C	9.078.905,99C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE		7.992,00		309.928,03C	9.086.897,99C
10/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.597,00		312.525,03C	9.089.494,99C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		314.023,53C	9.090.993,49C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,00		315.721,53C	9.092.691,49C
11/12/2024	SERVIÇOS CFE			11.845,92	327.567,45C	9.104.537,41C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.898,10		329.465,55C	9.106.435,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		331.463,55C	9.108.433,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		333.461,55C	9.110.431,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.425,00		334.886,55C	9.111.856,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		336.884,55C	9.113.854,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.425,00		338.309,55C	9.115.279,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		339.308,55C	9.116.278,51C
12/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		340.307,55C	9.117.277,51C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		344.303,55C	9.121.273,51C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	949,05		345.252,60C	9.122.222,56C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		346.751,10C	9.123.721,06C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,20		348.549,30C	9.125.519,26C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		350.147,70C	9.127.117,66C
13/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.850,00		351.997,70C	9.128.967,66C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		352.996,70C	9.129.966,66C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	3.000,00		355.996,70C	9.132.966,66C
16/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		357.420,27C	9.134.390,23C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	11.988,00		369.408,27C	9.146.378,23C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.998,00		371.406,27C	9.148.376,23C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		373.404,27C	9.150.374,23C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	899,25		374.303,52C	9.151.273,48C
17/12/2024	SERVIÇOS CFE		7.592,00		381.895,52C	9.158.865,48C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		383.394,02C	9.160.363,98C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE		5.994,00		389.388,02C	9.166.357,98C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		390.387,02C	9.167.356,98C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.259,10		391.646,12C	9.168.616,08C
18/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.000,00		393.646,12C	9.170.616,08C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.697,30		396.343,42C	9.173.313,38C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.698,30		398.041,72C	9.175.011,68C
19/12/2024	SERVIÇOS CFE		3.996,00		402.037,72C	9.179.007,68C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.998,00		404.035,72C	9.181.005,68C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.598,40		405.634,12C	9.182.604,08C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.298,70		406.932,82C	9.183.902,78C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.198,00		409.130,82C	9.186.100,78C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.763,34		410.894,16C	9.187.864,12C
20/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	2.022,97		412.917,13C	9.189.887,09C
23/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	51.948,00		464.865,13C	9.241.835,09C
24/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.995,00		469.860,13C	9.246.830,09C
24/12/2024	SERVIÇOS CFE		4.995,00		474.855,13C	9.251.825,09C
26/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.199,00		476.054,13C	9.253.024,09C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.537,75		477.591,88C	9.254.561,84C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		479.090,38C	9.256.060,34C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		1.592,25		480.682,63C	9.257.652,59C
27/12/2024	SERVIÇOS CFE		100.822,00		581.504,63C	9.358.474,59C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.423,57		582.928,20C	9.359.898,16C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	999,00		583.927,20C	9.360.897,16C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.498,50		585.425,70C	9.362.395,66C
30/12/2024	SERVIÇOS CFE	102	1.798,00		587.223,70C	9.364.193,66C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA				
31/12/2024	SERVIÇOS CFE	102		999,00	588.222,70C	9.365.192,66C
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101	9.365.192,66		8.776.969,96D	0,00
Conta:	4251 - 4.1.02.02.0001	(-) COFINS S/ VENDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	18.212,98		18.212,98D	18.212,98D
29/02/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	18.646,69		18.646,69D	36.859,67D
31/03/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	23.703,10		23.703,10D	60.562,77D
30/04/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	20.241,98		20.241,98D	80.804,75D
31/05/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	28.144,33		28.144,33D	108.949,08D
30/06/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	26.717,08		26.717,08D	135.666,16D
31/07/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	26.123,77		26.123,77D	161.789,93D
31/08/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	18.883,41		18.883,41D	180.673,34D
30/09/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	28.294,87		28.294,87D	208.968,21D
31/10/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	25.097,42		25.097,42D	234.065,63D
30/11/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	29.243,47		29.243,47D	263.309,10D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		280.955,78	280.955,78C	17.646,68C
31/12/2024	VLR COFINS REF MÊS	2224	17.646,68		263.309,10C	0,00
Conta:	4254 - 4.1.02.02.0004	(-) ISS S/ SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	18.213,05		18.213,05D	18.213,05D
29/02/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	18.646,75		18.646,75D	36.859,80D
31/03/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	23.703,21		23.703,21D	60.563,01D
30/04/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	20.242,01		20.242,01D	80.805,02D
31/05/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	28.144,33		28.144,33D	108.949,35D
30/06/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	26.717,11		26.717,11D	135.666,46D
31/07/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	26.123,77		26.123,77D	161.790,23D
31/08/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	18.883,47		18.883,47D	180.673,70D
30/09/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	28.294,90		28.294,90D	208.968,60D
31/10/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	25.097,39		25.097,39D	234.065,99D
30/11/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	29.244,00		29.244,00D	263.309,99D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		280.956,72	280.956,72C	17.646,73C
31/12/2024	VLR ISS REF MÊS	2225	17.646,73		263.309,99C	0,00
Conta:	4255 - 4.1.02.02.0005	(-) PIS S/ VENDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	3.946,15		3.946,15D	3.946,15D
29/02/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	4.040,12		4.040,12D	7.986,27D
31/03/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	5.135,67		5.135,67D	13.121,94D
30/04/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	4.385,76		4.385,76D	17.507,70D
31/05/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	6.097,94		6.097,94D	23.605,64D
30/06/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	5.788,70		5.788,70D	29.394,34D
31/07/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	5.660,15		5.660,15D	35.054,49D
31/08/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	4.091,41		4.091,41D	39.145,90D
30/09/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	6.130,55		6.130,55D	45.276,45D
31/10/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	5.437,77		5.437,77D	50.714,22D
30/11/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	6.336,08		6.336,08D	57.050,30D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		60.873,75	60.873,75C	3.823,45C
31/12/2024	VLR PIS REF MÊS	2223	3.823,45		57.050,30C	0,00
Conta:	4351 - 4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	0,06C	0,06C
05/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,56	0,62C	0,62C
08/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,02	0,64C	0,64C
09/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,02	0,66C	0,66C
10/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,05	0,71C	0,71C
15/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,05	0,76C	0,76C
19/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,30	1,06C	1,06C
29/01/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,27	1,33C	1,33C
01/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		1,71	1,71C	3,04C

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4351 - 4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS				
02/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,45	2,16C	3,49C
05/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,53	2,69C	4,02C
06/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,04	2,73C	4,06C
19/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,15	2,88C	4,21C
20/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	2,94C	4,27C
21/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,69	3,63C	4,96C
26/02/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		1,44	5,07C	6,40C
04/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		1,15	1,15C	7,55C
06/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	1,21C	7,61C
07/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,02	1,23C	7,63C
11/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,03	1,26C	7,66C
18/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	1,32C	7,72C
20/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	1,33C	7,73C
25/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,19	1,52C	7,92C
26/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,11	1,63C	8,03C
28/03/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,07	1,70C	8,10C
02/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,41	0,41C	8,51C
03/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,03	0,44C	8,54C
15/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,04	0,48C	8,58C
19/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,08	0,56C	8,66C
24/04/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,07	0,63C	8,73C
03/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,54	0,54C	9,27C
07/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,05	0,59C	9,32C
08/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	0,60C	9,33C
10/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	0,61C	9,34C
20/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,09	0,70C	9,43C
24/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	0,76C	9,49C
29/05/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,04	0,80C	9,53C
03/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,33	0,33C	9,86C
04/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,15	0,48C	10,01C
05/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,35	0,83C	10,36C
17/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,55	1,38C	10,91C
20/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	1,44C	10,97C
21/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,12	1,56C	11,09C
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		1,66	3,22C	12,75C
02/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		10,59	10,59C	23,34C
03/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,15	10,74C	23,49C
04/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,11	10,85C	23,60C
08/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,04	10,89C	23,64C
10/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,89	11,78C	24,53C
12/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,80	12,58C	25,33C
12/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,14	12,72C	25,47C
15/07/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,13	12,85C	25,60C
16/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,70	13,55C	26,30C
19/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,77	14,32C	27,07C
24/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,60	14,92C	27,67C
29/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		7,18	22,10C	34,85C
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,33	22,43C	35,18C
02/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		2,07	2,07C	37,25C
05/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,79	2,86C	38,04C
06/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	2,87C	38,05C
09/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,14	3,01C	38,19C
12/08/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		2,43	5,44C	40,62C
15/08/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,18	5,62C	40,80C
15/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,30	5,92C	41,10C
16/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	5,93C	41,11C
20/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,12	6,05C	41,23C
26/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	6,06C	41,24C
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	6,07C	41,25C
02/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,31	0,31C	41,56C
03/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,54	0,85C	42,10C

Continua

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4351 - 4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS				
04/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,15	1,00C	42,25C
06/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,04	1,04C	42,29C
09/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,44	1,48C	42,73C
10/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,72	3,20C	44,45C
11/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,10	3,30C	44,55C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,68	3,98C	45,23C
12/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,78	4,76C	46,01C
13/09/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,23	4,99C	46,24C
16/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	5,00C	46,25C
20/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,07	5,07C	46,32C
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,38	5,45C	46,70C
01/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,22	0,22C	46,92C
02/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,50	0,72C	47,42C
03/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,12	0,84C	47,54C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,91	2,75C	49,45C
10/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,14	2,89C	49,59C
14/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,59	4,48C	51,18C
15/10/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,25	4,73C	51,43C
15/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	4,74C	51,44C
16/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,42	5,16C	51,86C
18/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,19	5,35C	52,05C
22/10/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,01	5,36C	52,06C
01/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,65	0,65C	52,71C
04/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,33	0,98C	53,04C
05/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,57	1,55C	53,61C
11/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		2,27	3,82C	55,88C
11/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,07	3,89C	55,95C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,49	4,38C	56,44C
12/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,04	5,42C	57,48C
14/11/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,17	5,59C	57,65C
14/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,17	5,76C	57,82C
18/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,09	5,85C	57,91C
21/11/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,06	5,91C	57,97C
02/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,28	0,28C	58,25C
03/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		6,66	6,94C	64,91C
04/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		1,63	8,57C	66,54C
09/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,29	8,86C	66,83C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,52	9,38C	67,35C
10/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,09	10,47C	68,44C
12/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		1,39	11,86C	69,83C
13/12/2024	RECEBIMENTO DE JUROS	16		0,24	12,10C	70,07C
13/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,47	12,57C	70,54C
16/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,12	12,69C	70,66C
26/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		0,90	13,59C	71,56C
30/12/2024	RENDIMENTO DE APLICACAO	18		2,66	16,25C	74,22C
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101	74,22		57,97D	0,00
Conta:	5004 - 5.1.01.01.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201	155.500,73		155.500,73D	155.500,73D
30/06/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201	194.275,72		194.275,72D	349.776,45D
30/09/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201	189.472,12		189.472,12D	539.248,57D
31/12/2024	VLR IRPJ REF MÊS	2201	185.966,84		185.966,84D	725.215,41D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		725.215,41	539.248,57C	0,00
Conta:	5005 - 5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202	58.140,26		58.140,26D	58.140,26D
30/06/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202	72.099,26		72.099,26D	130.239,52D
30/09/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202	70.369,96		70.369,96D	200.609,48D
31/12/2024	VLR CONTRIB. SOCIAL REF MÊS	2202	69.108,06		69.108,06D	269.717,54D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5005 - 5.1.01.01.0002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5101		269.717,54	200.609,48C	0,00
Conta:	5101 - 5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3151	8.750,22		8.750,22D	8.750,22D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3158	431,38		9.181,60D	9.181,60D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3161	5.721,45		14.903,05D	14.903,05D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3163	6.195,07		21.098,12D	21.098,12D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3203	1.341,68		22.439,80D	22.439,80D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3212	130.908,87		153.348,67D	153.348,67D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3213	37.680,28		191.028,95D	191.028,95D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3216	26.803,52		217.832,47D	217.832,47D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3221	24.212,63		242.045,10D	242.045,10D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3299	1.150.914,25		1.392.959,35D	1.392.959,35D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3302	27.446,37		1.420.405,72D	1.420.405,72D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3308	17.712,41		1.438.118,13D	1.438.118,13D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3352	150.908,33		1.589.026,46D	1.589.026,46D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3358	25.860,70		1.614.887,16D	1.614.887,16D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3360	42.534,94		1.657.422,10D	1.657.422,10D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3361	133.935,19		1.791.357,29D	1.791.357,29D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3364	121.673,12		1.913.030,41D	1.913.030,41D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3367	272.000,00		2.185.030,41D	2.185.030,41D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3369	1.623.091,82		3.808.122,23D	3.808.122,23D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3522	8.250,63		3.816.372,86D	3.816.372,86D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3572	9.195,27		3.825.568,13D	3.825.568,13D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3573	30.005,18		3.855.573,31D	3.855.573,31D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3574	1.064,63		3.856.637,94D	3.856.637,94D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4251	280.955,78		4.137.593,72D	4.137.593,72D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4254	280.956,72		4.418.550,44D	4.418.550,44D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4255	60.873,75		4.479.424,19D	4.479.424,19D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5004	725.215,41		5.204.639,60D	5.204.639,60D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	5005	269.717,54		5.474.357,14D	5.474.357,14D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	2821	5.821.826,02		11.296.183,16D	11.296.183,16D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3222		78.400,00	11.217.783,16D	11.217.783,16D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	3371		100,00	11.217.683,16D	11.217.683,16D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4052		1.852.416,28	9.365.266,88D	9.365.266,88D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4101		9.365.192,66	74,22D	74,22D
31/12/2024	FECHAMENTO DO PERÍODO EM 31/12/2024	4351		74,22	0,00	0,00

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0424
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.887.558,02D
2	1.1	CIRCULANTE	7.809.325,51D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.521.375,82D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.451.036,02D
7	1.1.01.02.0001	PAYFAY CONTA DIGITAL	13.000,00D
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A AG: 261-5 CC: 119956-0	14.479,88D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	5.891,68D
16	1.1.01.02.0006	BRADESCO S/A C/C	9.956,97D
18	1.1.01.02.0008	ITAU	1,00D
19	1.1.01.02.0009	IUGU	3.382.602,51D
20	1.1.01.02.0010	GERENCIANET	3.103,98D
21	1.1.01.02.0011	PAGSEGURO	22.000,00D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.070.339,80D
32	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	645.693,63D
35	1.1.01.03.0005	BANCO ITAÚ S/A C/APLIC	364.164,96D
36	1.1.01.03.0006	BRADESCO S/A C/APLIC	60.481,21D
100	1.1.02	CREDITOS	3.261.996,50D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.121.180,79D
102	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.121.180,79D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	2.134.969,77D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.703,10D
205	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	2.121.641,67D
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	625,00D
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.845,94D
255	1.1.02.16.0005	ICMS A RECUPERAR	203,93D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	5.642,01D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.953,19D
411	1.1.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	25.953,19D
412	1.1.04.01.0001	SEGUROS DE VEÍCULOS	25.953,19D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.232,51D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.078.232,51D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.051.955,07D
572	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	338.000,00D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.746,39D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.649,00D
576	1.2.03.01.0005	FERRAMENTAS	1.227,92D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	49.328,86D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.598,00D
582	1.2.03.01.0011	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	521.404,90D
610	1.2.03.03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	140.732,94D
611	1.2.03.03.0001	CONSÓRCIO	140.732,94D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	114.455,50C
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	112.734,22C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	481,51C
625	1.2.03.04.0005	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	194,49C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.045,28C

Continua

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	8.887.558,02C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.838.573,90C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.074,80C
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	481.074,80C
2004	2.1.01.01.0001	BANCO J. SAFRA S/A	131.540,07C
2005	2.1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPREST	349.534,73C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	234.396,59C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	234.396,59C
2107057	2.1.02.01.0001	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	78,90C
2107054	2.1.02.01.0001	ANAILE SANTOS 44289500803	77,98C
2107069	2.1.02.01.0001	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	7.146,05C
2107051	2.1.02.01.0001	Carlos Danilo da Costa Santos ME	1.090,00C
2107088	2.1.02.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	925,41C
2107089	2.1.02.01.0001	DIADEMA COM. DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	181,68C
2107067	2.1.02.01.0001	DISK MADEIRAS E COMERCIO LTDA	13.780,64C
2107052	2.1.02.01.0001	EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	51,29C
2107086	2.1.02.01.0001	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	117,30C
5104	2.1.02.01.0001	FORNCEDORES DIVERSOS	549,00C
2107070	2.1.02.01.0001	IAGO DUKAI DE SOUZA 44078980899	611,00C
2107053	2.1.02.01.0001	J Lar Moveis - E-Commerce	255,00C
2107071	2.1.02.01.0001	JOS BRASIL COMERCIO LTDA	4.470,00C
2107085	2.1.02.01.0001	KAIAMBA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA	179,26C
2107023	2.1.02.01.0001	Kalunga SA	756,30C
2107087	2.1.02.01.0001	Kalunga SA	436,40C
2107058	2.1.02.01.0001	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	2.969,99C
2107081	2.1.02.01.0001	LKF COMERCIO LTDA	128,78C
2107079	2.1.02.01.0001	LUIZ CLAUDIO ANDRIOTTI - ME	23.750,00C
2107027	2.1.02.01.0001	LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS LTDA	423,05C
2107060	2.1.02.01.0001	MICHELLE BARBOSA DO NASCIMENTO	65,99C
2107047	2.1.02.01.0001	MILEUMA COISAS COM. DE PECAS PARA ELETR. LTDA	90,18C
2107059	2.1.02.01.0001	MSA PRODUCAO E INSTALACAO DE ACRILICOS LTDA	456,35C
2107090	2.1.02.01.0001	NAZMIE DECORACOES LDTA - EPP	3.200,00C
2107061	2.1.02.01.0001	OKKA COMERCIAL EIRELI	102,95C
2107074	2.1.02.01.0001	Protelimp Solucoes em Prod. de Limp. e Descart. Ltda	3.836,80C
2107072	2.1.02.01.0001	QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	35.280,00C
2107080	2.1.02.01.0001	Renata Sarzi Sartori ME	684,00C
2107077	2.1.02.01.0001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	40.901,60C
2107033	2.1.02.01.0001	SHOGUN VEICULOS LTDA -SAVOL	1.272,42C
2107082	2.1.02.01.0001	Sobral Grizzo Comercio de Molduras e Servicos Ltda ME	536,27C
2107066	2.1.02.01.0001	TIM S.A.-Sao Paulo	70,00C
2107084	2.1.02.01.0001	YASMIN NASCIMENTO MOSCOFIAN	89.922,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	720.702,89C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	138.981,02C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	138.981,02C
2120	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	361.937,92C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	361.937,92C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	219.783,95C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	124.689,98C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	42.874,46C
2107092	2.1.03.05.0006	DARF PREVIDENCIÁRIO - IRRF E INSS A RECOLHER	39.432,59C
2107093	2.1.03.05.0007	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	12.786,92C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.069.359,12C

Continua

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0426
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	75.024,69C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	74.366,60C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	658,09C
2200	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	717.724,60C
2201	2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	493.981,54C
2202	2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	223.743,06C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	276.609,83C
2223	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	47.209,38C
2224	2.1.04.03.0004	COFINS A RECOLHER	146.558,16C
2225	2.1.04.03.0005	ISS A RECOLHER	82.842,29C
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.040,50C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194,79C
2351	2.1.07.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	17.050,06C
2107020	2.1.07.02.0012	VIVO ICLOUD PLATAFORMA DIGITAL	1.144,73C
2400	2.1.07.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	314.845,71C
2401	2.1.07.03.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	314.845,71C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.048.984,12C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	FABIO JOSE DOS SANTOS SANTOS	250.000,00C
2704	2.4.01.01.0002	RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	250.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	5.548.984,12C
2750	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	751.335,10C
2753	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	751.335,10C
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.097.649,02C
2801	2.4.02.04.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.097.649,02C
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.000,00D
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	300.000,00D

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
 CPF: 957.036.752-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	11.217.608,94
RECEITAS SEM COMPROVAÇÃO FISCAL	1.852.416,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9.365.192,66
Impostos sobre vendas e Serviços	(622.786,25)
(-) COFINS S/ VENDAS	(280.955,78)
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(280.956,72)
(-) PIS S/ VENDAS	(60.873,75)
Receita Líquida	10.594.822,69
(-) Custos Gerais de Fabricação	(21.098,12)
ÁGUA E ESGOTO	(8.750,22)
CONDUÇÃO	(431,38)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.721,45)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.195,07)
Lucro Bruto	10.573.724,57
Despesas Trabalhistas Comerciais	(142.546,98)
13º SALÁRIO	(1.341,68)
FÉRIAS	(130.908,87)
FGTS	(37.680,28)
INSS EMPRESA	(26.803,52)
SALÁRIOS	(24.212,63)
VALE REFEIÇÃO/BENEFÍCIOS	78.400,00
Despesas Gerais Comerciais	(1.178.360,62)
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(1.150.914,25)
TELEFONE LINHA FIXA	(27.446,37)
Despesas Trabalhistas Administrativas	(2.369.904,10)
13º SALÁRIO	(150.908,33)
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(25.860,70)
FÉRIAS	(42.534,94)
FGTS	(133.935,19)
INSS EMPRESA	(121.673,12)
PRÓ-LABORE	(272.000,00)
SALÁRIOS	(1.623.091,82)
VALE TRANSPORTE	100,00
Despesas Financeiras	(8.250,63)
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.250,63)
Receitas Financeiras	74,22
JUROS RECEBIDOS	74,22
Despesas Tributárias	(40.265,08)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(9.195,27)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(30.005,18)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.064,63)
Resultado Operacional Líquido	6.834.471,38
Resultado Antes do IR e Csl	6.834.471,38

Continua

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

Empresa: 3F LTDA
C.N.P.J.: 23.484.444/0001-45
Insc. Junta Comercial: 35232579562 Data: 04/05/2021

Folha: 0428
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Provisões	(994.932,95)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU	(725.215,41)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(269.717,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.839.538,43

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
CPF: 957.036.752-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	5.821.826,02
Depreciação e amortização	5.721,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.827.547,47
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.799.213,67)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(7.172,26)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.355,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.007.805,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.007.805,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.007.805,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(99.964,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(99.964,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(716.168,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(716.168,38)
Redução nas Disponibilidades	3.191.673,11
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.246.927,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.100.668,33

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
 CPF: 957.036.752-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital			Total
	Capital Subscrito	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	250.000,00	-2.521.666,41	2.548.824,51	277.158,10
Lucro do Exercício		3.273.001,51	2.548.824,51	5.821.826,02
Saldo em 31/12/2024	250.000,00	751.335,10	5.097.649,02	6.098.984,12

SANTO ANDRE, 03 de Junho de 2025

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0
CPF: 957.036.752-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.835.327,39 + 4.332.336,30	10,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.288.139,98 + 18.194,79	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.835.327,39	6,86
	Passivo Circulante	1.288.139,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.451.036,02 - 0,00	14,72
	Passivo Circulante	234.396,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA864.568.572-87

RONELLE RODRIGUES SANTA ANA

CPF: 864.568.572-87

DEYSE CARLA ASSUNÇÃO RODRIGUES

Reg. no CRC - SP sob o No. 002589/O-0

CPF: 957.036.752-00

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45
Número de Controle de Serviço: 525711912/6104
Município: SANTO ANDRE **UF:** SP
NIRE: 35232579562
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 04/05/2021
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
DEYSE CARLA ASSUNCAO RODRIGUES	957.036.752-00
RONELLE RODRIGUES SANTA ANA	864.568.572-87

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45 **UF:** SP
NIRE: 35232579562
Número de Controle de Serviço: 525711912/6104
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 4225060322-9562
Hash Termo de Encerramento: 2225060342-9562

São Paulo, 3 de Junho de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

3F LTDA

CNPJ: 23.484.444/0001-45 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 525711912/6104

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35232579562

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 5

Nº de Autenticação: 509255

Hash do Livro: 2506031669-5200

Hash Termo de Abertura: 4225060322-9562

Hash Termo de Encerramento: 2225060342-9562

Hash da Declaração: 2506032305-5200

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Deyse Carla Assuncao Rodrigues	Contador	957.036.752-00
Ronelle Rodrigues Santa Ana	SOCIO / ADMINISTRADOR	864.568.572-87

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de Junho de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Aloisio Epifanio Soares Junior.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe
o código de autenticidade: 2503062503-3861. 3 de Junho de 2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A pessoa jurídica 3F Ltda, com sede na Avenida Portugal, 1002, Jardim Bela Vista, Santo André/SP, inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45, por intermédio de seu representante legal senhor (a) Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Fascio, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data:

- a) Não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal;
- b) que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos. (x) salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei;
- c) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- d) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto;
- e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- f) que não possui sócios, gerentes ou diretores, pessoa que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou por afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do prefeito, vice prefeito e vereadores. Tal proibição subsistirá até seis meses após findas as respectivas funções.

Santo André/SP, 23 de julho de 2026.

RONELLE
RODRIGUES SANTA
ANA BARRAU
FASCIO:864568572
87

Assinado de forma
digital por RONELLE
RODRIGUES SANTA
ANA BARRAU
FASCIO:8645685728
7

3F Ltda

Ronelle Rodrigues Santa Ana Barrau Fascio

Sócia administradora

📍 Av. Portugal, 1002 - Jd. Bela Vista - Santo André-SP - 09040-001

🌐 <https://orcafascio.com>

✉ contato@orcafascio.com

☎ (11) 4118-4498

