

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 100 folhas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua SATURNO, 66

Complemento

Bairro: JARDIM ALMEIDA PRADO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 16.499.607/0001-06

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 296529

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2375	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023	141,83	
01/01/2024	2375	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023		141,83
01/01/2024	2378	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023	855,36	
01/01/2024	2378	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023		855,36
01/01/2024	2380	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023	1.084,39	
01/01/2024	2380	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023		1.084,39
01/01/2024	2381	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023	1.011,40	
01/01/2024	2381	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023		1.011,40
01/01/2024	2451	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,32	
01/01/2024	2451	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,32
01/01/2024	2452	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	67,60	
01/01/2024	2452	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		67,60
01/01/2024	2764	4.2.01.001	IPTU	PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	1.168,56	
01/01/2024	2764	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024		1.168,56
02/01/2024	2192	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	TRANSFERENCIA DE SALDO		2.976,54
02/01/2024	2192	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	TRANSFERENCIA DE SALDO	6.561,71	
02/01/2024	2192	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	TRANSFERENCIA DE SALDO	17.414,60	
02/01/2024	2192	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	TRANSFERENCIA DE SALDO	42.771,75	
02/01/2024	2192	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	TRANSFERENCIA DE SALDO	13.047,78	
02/01/2024	2192	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	TRANSFERENCIA DE SALDO	46.813,98	
02/01/2024	2192	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA DE SALDO	96.996,28	
02/01/2024	2192	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.673,84
02/01/2024	2192	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		46.864,47
02/01/2024	2192	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO		123.633,28
02/01/2024	2192	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO		48.457,97
02/01/2024	2193	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	TRANSFERENCIA DE SALDO	14.085,00	
02/01/2024	2193	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	TRANSFERENCIA DE SALDO		14.085,00
02/01/2024	2194	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	17.414,60	
02/01/2024	2194	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	TRANSFERENCIA DE SALDO		17.414,60
02/01/2024	2395	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
02/01/2024	2395	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
02/01/2024	2978	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	10.740,76	
02/01/2024	2978	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		10.740,76
04/01/2024	2302	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	5.720,77	
04/01/2024	2302	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		5.720,77
04/01/2024	2368	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/2023	5.720,77	
04/01/2024	2368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/2023		5.720,77
08/01/2024	2255	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2023	120,77	
08/01/2024	2255	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2023		120,77
08/01/2024	2303	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	345,17	
08/01/2024	2303	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		345,17
TRANSPORTE					283.982,40	283.982,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	2393	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	283.982,40 179,40	283.982,40
08/01/2024	2393	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		179,40
08/01/2024	2431	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 12.2023	45,00	
08/01/2024	2431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 12.2023		45,00
10/01/2024	2304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1.990,00	
10/01/2024	2304	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1.990,00
10/01/2024	2396	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
10/01/2024	2396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
10/01/2024	2397	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
10/01/2024	2397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
15/01/2024	2398	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
15/01/2024	2398	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
16/01/2024	2434	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024	2.489,26	
16/01/2024	2434	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024	97,38	
16/01/2024	2434	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024		2.586,64
17/01/2024	2305	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	141,83	
17/01/2024	2305	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		141,83
17/01/2024	2306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	141,83	
17/01/2024	2306	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		141,83
17/01/2024	2394	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	179,40	
17/01/2024	2394	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		179,40
18/01/2024	2307	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	319,80	
18/01/2024	2307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		319,80
18/01/2024	2308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	319,80	
18/01/2024	2308	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		319,80
18/01/2024	2374	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024	319,80	
18/01/2024	2374	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024		319,80
19/01/2024	2389	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
19/01/2024	2389	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
22/01/2024	2257	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	2.431,77	
22/01/2024	2257	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024		2.431,77
22/01/2024	2258	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	1.258,75	
TRANSPORTE					296.306,42	295.047,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	2258	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	296.306,42	295.047,67 1.258,75
22/01/2024	2261	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	221,38	
22/01/2024	2261	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024		221,38
22/01/2024	2263	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	0,01	
22/01/2024	2263	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024		0,01
22/01/2024	2262	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	409,05	
22/01/2024	2262	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024		409,05
22/01/2024	2309	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	630,44	
22/01/2024	2309	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		630,44
22/01/2024	2310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	3.690,52	
22/01/2024	2310	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		3.690,52
22/01/2024	2453	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,94	
22/01/2024	2453	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,94
22/01/2024	2454	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	91,28	
22/01/2024	2454	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		91,28
23/01/2024	2311	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,80	
23/01/2024	2311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,80
23/01/2024	2312	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1,80	
23/01/2024	2312	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1,80
24/01/2024	2313	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	77.576,28	
24/01/2024	2313	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		77.576,28
25/01/2024	2314	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	77.576,28	
25/01/2024	2314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		77.576,28
25/01/2024	2315	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,00	
25/01/2024	2315	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,00
25/01/2024	2316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.295,04	
25/01/2024	2316	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.295,04
25/01/2024	2387	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.240,04	
25/01/2024	2387	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.240,04
25/01/2024	2388	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.240,04	
25/01/2024	2388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.240,04
26/01/2024	2256	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	33.733,64	
26/01/2024	2256	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024		33.733,64
26/01/2024	2317	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	33.733,64	
26/01/2024	2317	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		33.733,64
TRANSPORTE					530.805,60	530.805,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	530.805,60	530.805,60
26/01/2024	2675	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/2024	96,14	
26/01/2024	2675	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/2024		96,14
26/01/2024	2676	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	14,84	
26/01/2024	2676	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024		14,84
26/01/2024	2677	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	603,36	
26/01/2024	2677	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024		603,36
26/01/2024	2678	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	166,45	
26/01/2024	2678	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		166,45
26/01/2024	2679	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	1.353,67	
26/01/2024	2679	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		1.353,67
26/01/2024	2680	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	27,07	
26/01/2024	2680	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024		27,07
26/01/2024	2681	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	25,37	
26/01/2024	2681	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024		25,37
26/01/2024	2682	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	338,42	
26/01/2024	2682	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024		338,42
26/01/2024	2683	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	2.301,23	
26/01/2024	2683	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024		2.301,23
26/01/2024	2684	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 01/2024	3.690,52	
26/01/2024	2684	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 01/2024		3.690,52
28/01/2024	2455	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,41	
28/01/2024	2455	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,41
28/01/2024	2456	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	74,81	
28/01/2024	2456	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		74,81
29/01/2024	2318	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	16,20	
29/01/2024	2318	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		16,20
29/01/2024	2319	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	734,20	
29/01/2024	2319	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		734,20
29/01/2024	2390	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
29/01/2024	2390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
29/01/2024	2391	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
29/01/2024	2391	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
29/01/2024	2392	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
29/01/2024	2392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
31/01/2024	2259	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2024	2.956,55	
31/01/2024	2259	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 01/2024		2.956,55
31/01/2024	2260	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	0,03	
31/01/2024	2260	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024		0,03
31/01/2024	2320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	16.716,24	
31/01/2024	2320	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		16.716,24
				TRANSPORTE	561.046,11	561.046,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2369	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024	561.046,11 13.759,66	561.046,11
31/01/2024	2369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024		13.759,66
31/01/2024	2376	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024	141,83	
31/01/2024	2376	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024		141,83
31/01/2024	2447	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	160,14	
31/01/2024	2447	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		160,14
31/01/2024	2620	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024	37.424,16	
31/01/2024	2620	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024		37.424,16
31/01/2024	2626	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 01/2024	630,43	
31/01/2024	2626	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 01/2024		630,43
31/01/2024	2630	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024	36.957,34	
31/01/2024	2630	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024		36.957,34
31/01/2024	2631	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	78,57	
31/01/2024	2631	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024		78,57
31/01/2024	2632	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	69,86	
31/01/2024	2632	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024		69,86
31/01/2024	2634	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	3.030,27	
31/01/2024	2634	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		3.030,27
31/01/2024	2635	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	2.956,55	
31/01/2024	2635	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024		2.956,55
31/01/2024	2636	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2024	45,00	
31/01/2024	2636	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2024		45,00
31/01/2024	2637	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 01/2024	33.733,64	
31/01/2024	2637	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 01/2024		33.733,64
31/01/2024	2711	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	86,27	
31/01/2024	2711	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024		86,27
31/01/2024	2712	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	10.286,88	
31/01/2024	2712	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024		10.286,88
31/01/2024	2713	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	3,38	
31/01/2024	2713	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024		3,38
31/01/2024	2714	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	391,62	
31/01/2024	2714	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024		391,62
31/01/2024	2728	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	4.050,16	
31/01/2024	2728	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		4.050,16
31/01/2024	2729	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024	323,99	
31/01/2024	2729	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024		323,99
31/01/2024	2730	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	40,50	
31/01/2024	2730	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024		40,50
31/01/2024	2731	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024	1.362,67	
31/01/2024	2731	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024		1.362,67
31/01/2024	2732	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	88,00	
31/01/2024	2732	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024		88,00
31/01/2024	2748	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024	3.157,79	
31/01/2024	2748	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024		3.157,79
				TRANSPORTE	709.824,82	709.824,82

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2749	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	709.824,82 252,61	709.824,82
31/01/2024	2749	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024		252,61
31/01/2024	2750	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	31,56	
31/01/2024	2750	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024		31,56
31/01/2024	2751	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024	833,47	
31/01/2024	2751	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024		833,47
31/01/2024	2806	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024	107,99	
31/01/2024	2806	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/2024		107,99
31/01/2024	2807	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	5,08	
31/01/2024	2807	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024		5,08
31/01/2024	2895	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	13,54	
31/01/2024	2895	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		13,54
31/01/2024	2979	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	108,29	
31/01/2024	2979	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		108,29
31/01/2024	2983	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	270,73	
31/01/2024	2983	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		270,73
				TOTAL DO MÊS	711.448,09	711.448,09

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2269	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2024	93,41	
01/02/2024	2269	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2024		93,41
01/02/2024	2281	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	533,41	
01/02/2024	2281	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		533,41
01/02/2024	2371	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024	395,00	
01/02/2024	2371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/2024		395,00
01/02/2024	2401	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
01/02/2024	2401	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
01/02/2024	2432	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 01/2024	45,00	
01/02/2024	2432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 01/2024		45,00
01/02/2024	2457	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11,89	
01/02/2024	2457	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		11,89
01/02/2024	2458	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	68,00	
01/02/2024	2458	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		68,00
06/02/2024	2282	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	77.576,28	
06/02/2024	2282	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		77.576,28
08/02/2024	2283	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	77.576,28	
08/02/2024	2283	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		77.576,28
08/02/2024	2284	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	7.456,64	
08/02/2024	2284	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		7.456,64
08/02/2024	2399	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.880,00	
08/02/2024	2399	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.880,00
08/02/2024	2402	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
08/02/2024	2402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
08/02/2024	2403	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
08/02/2024	2403	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
08/02/2024	2404	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
08/02/2024	2404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
08/02/2024	2405	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.880,00	
08/02/2024	2405	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.880,00
08/02/2024	2406	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.880,00	
TRANSPORTE					176.375,91	173.495,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	176.375,91	173.495,91 2.880,00
08/02/2024	2435	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	2.586,64	
08/02/2024	2435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024		2.586,64
15/02/2024	2285	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	141,83	
15/02/2024	2285	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		141,83
15/02/2024	2286	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	141,83	
15/02/2024	2286	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		141,83
16/02/2024	2437	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024	2.489,26	
16/02/2024	2437	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024	97,38	
16/02/2024	2437	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024		2.586,64
19/02/2024	2287	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.003,00	
19/02/2024	2287	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.003,00
19/02/2024	2288	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	8.117,11	
19/02/2024	2288	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		8.117,11
19/02/2024	2289	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	8.000,00	
19/02/2024	2289	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		8.000,00
19/02/2024	2290	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
19/02/2024	2290	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
19/02/2024	2291	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
19/02/2024	2291	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
19/02/2024	2292	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
19/02/2024	2292	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
19/02/2024	2293	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	27.124,01	
19/02/2024	2293	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		27.124,01
21/02/2024	2294	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	366,96	
21/02/2024	2294	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		366,96
21/02/2024	2295	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	686,96	
21/02/2024	2295	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		686,96
21/02/2024	2377	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024	366,96	
21/02/2024	2377	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024		366,96
21/02/2024	2407	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
21/02/2024	2407	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
21/02/2024	2408	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
21/02/2024	2408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
22/02/2024	2459	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,33	
22/02/2024	2459	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,33
22/02/2024	2460	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	70,18	
22/02/2024	2460	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		70,18
26/02/2024	2264	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	37.011,20	
26/02/2024	2264	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024		37.011,20
				TRANSPORTE	275.232,46	275.232,46

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.232,46	275.232,46
26/02/2024	2265	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024	6.507,95	
26/02/2024	2265	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024		6.507,95
26/02/2024	2268	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	843,75	
26/02/2024	2268	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024		843,75
26/02/2024	2296	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,00	
26/02/2024	2296	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,00
26/02/2024	2297	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	47.297,90	
26/02/2024	2297	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		47.297,90
26/02/2024	2400	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.880,00	
26/02/2024	2400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.880,00
27/02/2024	2266	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	3.205,03	
27/02/2024	2266	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024		3.205,03
27/02/2024	2267	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	0,01	
27/02/2024	2267	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024		0,01
27/02/2024	2298	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	843,75	
27/02/2024	2298	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		843,75
27/02/2024	2299	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	6.507,95	
27/02/2024	2299	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		6.507,95
27/02/2024	2300	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	17,10	
27/02/2024	2300	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		17,10
27/02/2024	2436	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	309,00	
27/02/2024	2436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS		309,00
28/02/2024	2270	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	160,96	
28/02/2024	2270	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024		160,96
28/02/2024	2301	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	11.209,56	
28/02/2024	2301	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		11.209,56
28/02/2024	2370	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024	14.824,16	
28/02/2024	2370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024		14.824,16
28/02/2024	2433	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 02/2024	45,00	
28/02/2024	2433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 02/2024		45,00
28/02/2024	2461	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,17	
28/02/2024	2461	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		6,17
28/02/2024	2462	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	75,22	
28/02/2024	2462	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		75,22
29/02/2024	2383	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	141,83	
29/02/2024	2383	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024		141,83
29/02/2024	2448	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	322,01	
29/02/2024	2448	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		322,01
29/02/2024	2621	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024	43.519,15	
29/02/2024	2621	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024		43.519,15
				TRANSPORTE	414.003,96	414.003,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2624	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024	414.003,96 14.824,16	414.003,96
29/02/2024	2624	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024		14.824,16
29/02/2024	2627	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 02/2024	4.048,78	
29/02/2024	2627	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 02/2024		4.048,78
29/02/2024	2638	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024	40.063,07	
29/02/2024	2638	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024		40.063,07
29/02/2024	2639	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	140,88	
29/02/2024	2639	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024		140,88
29/02/2024	2640	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	34,88	
29/02/2024	2640	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024		34,88
29/02/2024	2641	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	434,28	
29/02/2024	2641	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024		434,28
29/02/2024	2642	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	3.265,39	
29/02/2024	2642	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024		3.265,39
29/02/2024	2643	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	3.205,03	
29/02/2024	2643	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024		3.205,03
29/02/2024	2644	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2024	45,00	
29/02/2024	2644	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2024		45,00
29/02/2024	2645	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 02/2024	37.011,20	
29/02/2024	2645	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 02/2024		37.011,20
29/02/2024	2715	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024	173,47	
29/02/2024	2715	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024		173,47
29/02/2024	2716	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	11.148,78	
29/02/2024	2716	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024		11.148,78
29/02/2024	2717	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024	6,55	
29/02/2024	2717	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024		6,55
29/02/2024	2718	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	420,71	
29/02/2024	2718	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024		420,71
29/02/2024	2733	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	4.111,99	
29/02/2024	2733	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024		4.111,99
29/02/2024	2734	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024	328,93	
29/02/2024	2734	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024		328,93
29/02/2024	2735	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	41,11	
29/02/2024	2735	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024		41,11
29/02/2024	2736	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024	1.089,67	
29/02/2024	2736	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024		1.089,67
29/02/2024	2737	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024	75,66	
29/02/2024	2737	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024		75,66
29/02/2024	2752	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024	3.520,48	
29/02/2024	2752	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024		3.520,48
29/02/2024	2753	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	281,62	
29/02/2024	2753	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024		281,62
29/02/2024	2754	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	37,43	
				TRANSPORTE	538.313,03	538.275,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2754	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	538.313,03	538.275,60 37,43
29/02/2024	2755	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024	932,82	
29/02/2024	2755	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024		932,82
29/02/2024	2808	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	5,08	
29/02/2024	2808	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024		5,08
29/02/2024	2809	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024	107,99	
29/02/2024	2809	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/2024		107,99
29/02/2024	2896	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	11,64	
29/02/2024	2896	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024		11,64
29/02/2024	2980	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	93,12	
29/02/2024	2980	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024		93,12
29/02/2024	2984	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	232,80	
29/02/2024	2984	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024		232,80
				TOTAL DO MÊS	539.696,48	539.696,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	2463	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,08	
01/03/2024	2463	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,08
01/03/2024	2464	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	68,35	
01/03/2024	2464	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		68,35
01/03/2024	2685	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	20,08	
01/03/2024	2685	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024		20,08
01/03/2024	2686	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024	808,83	
01/03/2024	2686	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024		808,83
01/03/2024	2687	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	159,53	
01/03/2024	2687	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024		159,53
01/03/2024	2688	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	1.164,00	
01/03/2024	2688	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024		1.164,00
01/03/2024	2689	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024	34,92	
01/03/2024	2689	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024		34,92
01/03/2024	2690	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024	49,10	
01/03/2024	2690	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024		49,10
01/03/2024	2691	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024	436,50	
01/03/2024	2691	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024		436,50
01/03/2024	2692	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024	2.007,90	
01/03/2024	2692	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024		2.007,90
01/03/2024	2693	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024	2.619,00	
01/03/2024	2693	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024		2.619,00
01/03/2024	2694	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 02/2024	218,25	
01/03/2024	2694	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 02/2024		218,25
01/03/2024	2695	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2024	291,01	
01/03/2024	2695	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2024		291,01
01/03/2024	2696	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 02/2024	6.507,95	
01/03/2024	2696	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 02/2024		6.507,95
04/03/2024	2417	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
04/03/2024	2417	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
06/03/2024	2321	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	3.230,09	
06/03/2024	2321	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		3.230,09
07/03/2024	2322	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	777,60	
07/03/2024	2322	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		777,60
07/03/2024	2323	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
07/03/2024	2323	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
08/03/2024	2413	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	750,00	
TRANSPORTE					21.035,49	20.285,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	2413	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	21.035,49	20.285,49 750,00
08/03/2024	2414	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	750,00	
08/03/2024	2414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		750,00
12/03/2024	2324	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	985,45	
12/03/2024	2324	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		985,45
12/03/2024	2415	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
12/03/2024	2415	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
12/03/2024	2416	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
12/03/2024	2416	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
12/03/2024	2438	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	2.586,64	
12/03/2024	2438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024		2.586,64
12/03/2024	2471	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RECURSOS PRÓPRIOS	83,10	
12/03/2024	2471	3.2.01.001	DOAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		83,10
13/03/2024	2325	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	141,83	
13/03/2024	2325	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		141,83
13/03/2024	2326	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	8.642,00	
13/03/2024	2326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		8.642,00
13/03/2024	2327	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
13/03/2024	2327	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
13/03/2024	2328	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	10.675,13	
13/03/2024	2328	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		10.675,13
13/03/2024	2418	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
13/03/2024	2418	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
15/03/2024	2669	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	196,87	
15/03/2024	2669	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024		196,87
15/03/2024	2670	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	4.385,41	
15/03/2024	2670	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024		4.385,41
15/03/2024	2671	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	432,77	
15/03/2024	2671	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		432,77
15/03/2024	2672	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 03/2024	3.755,77	
15/03/2024	2672	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 03/2024		3.755,77
16/03/2024	2439	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024	2.489,25	
16/03/2024	2439	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024	97,38	
16/03/2024	2439	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024		2.586,63
18/03/2024	2272	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	3.755,77	
18/03/2024	2272	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024		3.755,77
18/03/2024	2329	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	3.755,77	
18/03/2024	2329	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		3.755,77
				TRANSPORTE	65.859,93	65.859,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	2330	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	65.859,93 88.344,61	65.859,93
19/03/2024	2330	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		88.344,61
19/03/2024	2331	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	0,90	
19/03/2024	2331	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		0,90
19/03/2024	2379	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024	1.612,38	
19/03/2024	2379	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024		1.612,38
19/03/2024	2465	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17,68	
19/03/2024	2465	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		17,68
19/03/2024	2466	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	135,69	
19/03/2024	2466	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		135,69
21/03/2024	2332	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	88.344,61	
21/03/2024	2332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		88.344,61
21/03/2024	2333	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.084,39	
21/03/2024	2333	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.084,39
21/03/2024	2334	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.011,40	
21/03/2024	2334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.011,40
21/03/2024	2335	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	855,36	
21/03/2024	2335	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		855,36
21/03/2024	2336	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.612,38	
21/03/2024	2336	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.612,38
21/03/2024	2337	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	518,75	
21/03/2024	2337	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		518,75
21/03/2024	2338	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	5.083,19	
21/03/2024	2338	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		5.083,19
21/03/2024	2382	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024	518,75	
21/03/2024	2382	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024		518,75
21/03/2024	2409	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,01	
21/03/2024	2409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		0,01
21/03/2024	2411	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
21/03/2024	2411	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
22/03/2024	2339	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	320,00	
22/03/2024	2339	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		320,00
22/03/2024	2410	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,01	
22/03/2024	2410	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		0,01
22/03/2024	2412	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	320,00	
22/03/2024	2412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		320,00
				TRANSPORTE	255.960,04	255.960,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	2467	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	255.960,04 4,40	255.960,04
22/03/2024	2467	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4,40
22/03/2024	2468	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,80	
22/03/2024	2468	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		33,80
25/03/2024	2340	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,00	
25/03/2024	2340	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,00
25/03/2024	2341	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	55,00	
25/03/2024	2341	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		55,00
28/03/2024	2271	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	40.865,01	
28/03/2024	2271	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024		40.865,01
28/03/2024	2273	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024	19,68	
28/03/2024	2273	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024		19,68
28/03/2024	2274	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	3.734,50	
28/03/2024	2274	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024		3.734,50
28/03/2024	2342	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	19,68	
28/03/2024	2342	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		19,68
28/03/2024	2343	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	61.272,11	
28/03/2024	2343	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		61.272,11
28/03/2024	2372	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024	16.672,60	
28/03/2024	2372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024		16.672,60
28/03/2024	2469	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,25	
28/03/2024	2469	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		9,25
28/03/2024	2470	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	75,64	
28/03/2024	2470	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		75,64
30/03/2024	2646	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024	44.224,01	
30/03/2024	2646	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024		44.224,01
30/03/2024	2647	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	173,14	
30/03/2024	2647	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		173,14
30/03/2024	2648	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	134,54	
30/03/2024	2648	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024		134,54
30/03/2024	2649	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	411,24	
30/03/2024	2649	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024		411,24
30/03/2024	2650	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	310,20	
30/03/2024	2650	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024		310,20
30/03/2024	2651	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	3.677,93	
30/03/2024	2651	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		3.677,93
30/03/2024	2652	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	3.570,78	
30/03/2024	2652	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024		3.570,78
30/03/2024	2653	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 03/2024	49,83	
30/03/2024	2653	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 03/2024		49,83
30/03/2024	2654	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024	45,00	
30/03/2024	2654	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024		45,00
TRANSPORTE					431.373,38	431.373,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2655	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE	431.373,38	431.373,38
				PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 03/2024	40.865,01	
30/03/2024	2655	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 03/2024		40.865,01
30/03/2024	2673	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024	163,72	
30/03/2024	2673	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024		163,72
30/03/2024	2719	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	542,30	
30/03/2024	2719	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024		542,30
30/03/2024	2720	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	11.828,75	
30/03/2024	2720	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024		11.828,75
30/03/2024	2721	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	446,35	
30/03/2024	2721	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024		446,35
30/03/2024	2722	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/2024	20,47	
30/03/2024	2722	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/2024		20,47
30/03/2024	2738	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	8.520,99	
30/03/2024	2738	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024		8.520,99
30/03/2024	2739	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024	681,66	
30/03/2024	2739	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024		681,66
30/03/2024	2740	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	85,23	
30/03/2024	2740	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024		85,23
30/03/2024	2741	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024	2.258,06	
30/03/2024	2741	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024		2.258,06
30/03/2024	2742	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	10,42	
30/03/2024	2742	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024		10,42
30/03/2024	2756	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024	4.395,42	
30/03/2024	2756	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024		4.395,42
30/03/2024	2757	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	351,59	
30/03/2024	2757	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024		351,59
30/03/2024	2758	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	43,95	
30/03/2024	2758	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024		43,95
30/03/2024	2759	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024	1.164,78	
30/03/2024	2759	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024		1.164,78
31/03/2024	2384	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	35,01	
31/03/2024	2384	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024		35,01
31/03/2024	2449	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	169,37	
31/03/2024	2449	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		169,37
31/03/2024	2622	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	40.884,69	
31/03/2024	2622	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		40.884,69
31/03/2024	2625	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024	16.672,60	
31/03/2024	2625	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024		16.672,60
31/03/2024	2628	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 03/2024	3.734,50	
31/03/2024	2628	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 03/2024		3.734,50
31/03/2024	2810	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	5,08	
31/03/2024	2810	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024		5,08
TRANSPORTE					564.253,33	564.253,33

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	2811	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024	564.253,33 107,99	564.253,33
31/03/2024	2811	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/2024		107,99
			TOTAL DO MÊS		564.361,32	564.361,32

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	2344	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	17,10	
01/04/2024	2344	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		17,10
01/04/2024	2345	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	17,10	
01/04/2024	2345	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		17,10
01/04/2024	2472	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,55	
01/04/2024	2472	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4,55
01/04/2024	2473	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	68,71	
01/04/2024	2473	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		68,71
02/04/2024	2346	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.100,00	
02/04/2024	2346	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.100,00
02/04/2024	2347	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
02/04/2024	2347	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
02/04/2024	2348	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	10.327,90	
02/04/2024	2348	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		10.327,90
02/04/2024	2429	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
02/04/2024	2429	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
02/04/2024	2441	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	226,60	
02/04/2024	2441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS		226,60
03/04/2024	2349	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	7.896,63	
03/04/2024	2349	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		7.896,63
03/04/2024	2427	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.420,00	
03/04/2024	2427	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
03/04/2024	2428	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.420,00	
03/04/2024	2428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
03/04/2024	2430	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
03/04/2024	2430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
03/04/2024	2440	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	2.586,63	
03/04/2024	2440	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024		2.586,63
04/04/2024	2350	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	35,01	
04/04/2024	2350	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		35,01
04/04/2024	2351	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	733,01	
04/04/2024	2351	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		733,01
04/04/2024	2419	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	300,00	
04/04/2024	2419	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		300,00
TRANSPORTE					42.934,54	42.934,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	2425	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	42.934,54 398,00	42.934,54
04/04/2024	2425	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
05/04/2024	2697	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024	1.442,00	
05/04/2024	2697	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/2024		1.442,00
05/04/2024	2698	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	115,81	
05/04/2024	2698	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024		115,81
05/04/2024	2699	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	1.345,87	
05/04/2024	2699	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024		1.345,87
05/04/2024	2700	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 03/2024	19,68	
05/04/2024	2700	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 03/2024		19,68
07/04/2024	2420	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	300,00	
07/04/2024	2420	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		300,00
07/04/2024	2474	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,37	
07/04/2024	2474	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,37
07/04/2024	2475	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,89	
07/04/2024	2475	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,89
08/04/2024	2275	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	173,14	
08/04/2024	2275	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024		173,14
08/04/2024	2352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.218,14	
08/04/2024	2352	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.218,14
08/04/2024	2442	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 03/2024	45,00	
08/04/2024	2442	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 03/2024		45,00
08/04/2024	2443	4.1.01.013	RESCISÃO	PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA	3.000,00	
08/04/2024	2443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA		3.000,00
09/04/2024	2353	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	88.344,61	
09/04/2024	2353	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		88.344,61
09/04/2024	2423	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.300,00	
09/04/2024	2423	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.300,00
10/04/2024	2354	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	88.344,61	
10/04/2024	2354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		88.344,61
10/04/2024	2355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	216,30	
10/04/2024	2355	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		216,30
10/04/2024	2444	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	216,30	
10/04/2024	2444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS		216,30
11/04/2024	2356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	4.030,00	
TRANSPORTE					235.448,26	231.418,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	2356	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	235.448,26	231.418,26 4.030,00
11/04/2024	2421	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4.030,00	
11/04/2024	2421	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		4.030,00
11/04/2024	2422	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4.030,00	
11/04/2024	2422	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		4.030,00
12/04/2024	2476	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,09	
12/04/2024	2476	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,09
12/04/2024	2477	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,42	
12/04/2024	2477	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,42
13/04/2024	2478	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,37	
13/04/2024	2478	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,37
13/04/2024	2479	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	24,46	
13/04/2024	2479	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		24,46
16/04/2024	2385	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024	1.915,60	
16/04/2024	2385	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024		1.915,60
16/04/2024	3279	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024	2.489,25	
16/04/2024	3279	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024	97,38	
16/04/2024	3279	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024		2.586,63
17/04/2024	2278	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	3.043,42	
17/04/2024	2278	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024		3.043,42
17/04/2024	2280	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	186,32	
17/04/2024	2280	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024		186,32
17/04/2024	2357	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	450,16	
17/04/2024	2357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		450,16
17/04/2024	2358	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.915,60	
17/04/2024	2358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.915,60
17/04/2024	2359	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	8.778,34	
17/04/2024	2359	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		8.778,34
17/04/2024	2386	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024	450,16	
17/04/2024	2386	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024		450,16
17/04/2024	2424	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.300,00	
17/04/2024	2424	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.300,00
17/04/2024	2445	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS	1.778,40	
17/04/2024	2445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS		1.778,40
17/04/2024	2446	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS	104,44	
17/04/2024	2446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS		104,44
18/04/2024	2360	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,80	
18/04/2024	2360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,80
18/04/2024	2361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1,80	
18/04/2024	2361	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1,80
19/04/2024	2480	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	26,86	
19/04/2024	2480	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		26,86
TRANSPORTE					266.078,13	266.078,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	2481	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	266.078,13 136,50	266.078,13
19/04/2024	2481	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		136,50
22/04/2024	2426	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
22/04/2024	2426	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
22/04/2024	2482	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,31	
22/04/2024	2482	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2,31
22/04/2024	2483	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	33,98	
22/04/2024	2483	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		33,98
25/04/2024	2362	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	5.112,57	
25/04/2024	2362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		5.112,57
25/04/2024	2363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	290,76	
25/04/2024	2363	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		290,76
25/04/2024	2364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	4.821,82	
25/04/2024	2364	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		4.821,82
25/04/2024	2365	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	55,00	
25/04/2024	2365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		55,00
25/04/2024	2366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	54,99	
25/04/2024	2366	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		54,99
26/04/2024	2701	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024	104,76	
26/04/2024	2701	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024		104,76
26/04/2024	2702	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	15,44	
26/04/2024	2702	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		15,44
26/04/2024	2703	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	131,85	
26/04/2024	2703	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024		131,85
26/04/2024	2704	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	127,15	
26/04/2024	2704	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		127,15
26/04/2024	2705	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	907,92	
26/04/2024	2705	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		907,92
26/04/2024	2706	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	54,47	
26/04/2024	2706	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024		54,47
26/04/2024	2707	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	51,07	
26/04/2024	2707	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024		51,07
26/04/2024	2708	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	680,94	
26/04/2024	2708	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024		680,94
26/04/2024	2709	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	1.543,46	
26/04/2024	2709	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024		1.543,46
26/04/2024	2710	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 04/2024	3.043,42	
26/04/2024	2710	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 04/2024		3.043,42
				TRANSPORTE	283.644,54	283.644,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2024	2484	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	283.644,54 11,92	283.644,54
28/04/2024	2484	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		11,92
28/04/2024	2485	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	75,98	
28/04/2024	2485	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		75,98
30/04/2024	2276	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	39.634,58	
30/04/2024	2276	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024		39.634,58
30/04/2024	2277	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	46,58	
30/04/2024	2277	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024		46,58
30/04/2024	2279	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 04/2024	3.686,00	
30/04/2024	2279	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 04/2024		3.686,00
30/04/2024	2367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	60.870,44	
30/04/2024	2367	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		60.870,44
30/04/2024	2373	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	17.503,28	
30/04/2024	2373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024		17.503,28
30/04/2024	2450	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	331,11	
30/04/2024	2450	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		331,11
30/04/2024	2623	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	3.043,42	
30/04/2024	2623	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024		3.043,42
30/04/2024	2629	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 04/2024	186,32	
30/04/2024	2629	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 04/2024		186,32
30/04/2024	2656	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024	44.852,28	
30/04/2024	2656	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024		44.852,28
30/04/2024	2657	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	179,45	
30/04/2024	2657	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		179,45
30/04/2024	2658	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	43,84	
30/04/2024	2658	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024		43,84
30/04/2024	2659	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024	470,02	
30/04/2024	2659	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024		470,02
30/04/2024	2660	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	1.778,40	
30/04/2024	2660	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024		1.778,40
30/04/2024	2661	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	426,01	
30/04/2024	2661	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024		426,01
30/04/2024	2662	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	3.723,63	
30/04/2024	2662	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		3.723,63
30/04/2024	2663	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	3.625,73	
30/04/2024	2663	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024		3.625,73
30/04/2024	2664	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	52,32	
30/04/2024	2664	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024		52,32
30/04/2024	2665	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 04/2024	205,49	
30/04/2024	2665	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 04/2024		205,49
30/04/2024	2666	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2024	45,00	
30/04/2024	2666	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2024		45,00
TRANSPORTE					464.436,34	464.436,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2667	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 04/2024	464.436,34 39.681,16	464.436,34
30/04/2024	2667	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 04/2024		39.681,16
30/04/2024	2668	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 04/2024	450,00	
30/04/2024	2668	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 04/2024		450,00
30/04/2024	2674	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024	187,11	
30/04/2024	2674	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024		187,11
30/04/2024	2723	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	800,20	
30/04/2024	2723	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024		800,20
30/04/2024	2724	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	12.447,17	
30/04/2024	2724	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024		12.447,17
30/04/2024	2725	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	6,81	
30/04/2024	2725	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024		6,81
30/04/2024	2726	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	469,71	
30/04/2024	2726	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024		469,71
30/04/2024	2727	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024	23,39	
30/04/2024	2727	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024		23,39
30/04/2024	2743	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	5.437,22	
30/04/2024	2743	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024		5.437,22
30/04/2024	2744	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024	434,97	
30/04/2024	2744	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024		434,97
30/04/2024	2745	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	54,39	
30/04/2024	2745	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024		54,39
30/04/2024	2746	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024	1.440,85	
30/04/2024	2746	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024		1.440,85
30/04/2024	2747	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	92,10	
30/04/2024	2747	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024		92,10
30/04/2024	2760	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024	4.077,87	
30/04/2024	2760	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024		4.077,87
30/04/2024	2761	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	326,26	
30/04/2024	2761	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024		326,26
30/04/2024	2762	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	40,79	
30/04/2024	2762	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024		40,79
30/04/2024	2763	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024	1.080,67	
30/04/2024	2763	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024		1.080,67
30/04/2024	2812	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024	107,99	
30/04/2024	2812	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/2024		107,99
30/04/2024	2813	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	5,08	
30/04/2024	2813	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024		5,08
30/04/2024	2897	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	9,08	
30/04/2024	2897	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		9,08
TRANSPORTE					531.609,16	531.609,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2981	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	TRANSPORTE	531.609,16	531.609,16
				ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	72,63	
30/04/2024	2981	4.1.01.005	FGTS	RESCISÃO 04/2024		
				ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		72,63
30/04/2024	2985	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	RESCISÃO 04/2024		
				ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	181,58	
30/04/2024	2985	4.1.01.007	INSS EMPRESA	RESCISÃO 04/2024		
				ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS		181,58
30/04/2024	3273	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO		
				04/2024		113,92
30/04/2024	3273	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO	106,82	
30/04/2024	3273	4.3.01.001	JUROS	04/2024		
				PROVISAO PAGAMENTO - JUROS TELEFONE	7,10	
30/04/2024	3398	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	CLARO 04/2024		
				PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO	93,05	
30/04/2024	3398	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	04/2024		
				PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO		93,05
				04/2024		
				TOTAL DO MÊS	532.070,34	532.070,34

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	3203	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	14,13	
01/05/2024	3203	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		14,13
01/05/2024	3204	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	69,13	
01/05/2024	3204	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		69,13
02/05/2024	2898	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	16,20	
02/05/2024	2898	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		16,20
02/05/2024	2899	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.265,20	
02/05/2024	2899	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.265,20
02/05/2024	3205	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,66	
02/05/2024	3205	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,66
02/05/2024	3206	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	50,54	
02/05/2024	3206	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		50,54
02/05/2024	3287	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
02/05/2024	3287	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
02/05/2024	3289	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
02/05/2024	3289	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
03/05/2024	3290	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
03/05/2024	3290	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
06/05/2024	2900	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	4.709,90	
06/05/2024	2900	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		4.709,90
06/05/2024	3163	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	188,27	
06/05/2024	3163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024		188,27
06/05/2024	3262	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO	45,00	
06/05/2024	3262	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SINDICATO		45,00
06/05/2024	3283	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024	2.586,63	
06/05/2024	3283	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024		2.586,63
06/05/2024	3288	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
06/05/2024	3288	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
07/05/2024	2901	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	3.041,73	
07/05/2024	2901	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		3.041,73
07/05/2024	2902	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	736,01	
07/05/2024	2902	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		736,01
07/05/2024	3156	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	3.041,73	
07/05/2024	3156	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024		3.041,73
07/05/2024	3159	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	736,01	
TRANSPORTE					28.787,14	28.051,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	3159	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	28.787,14	28.051,13 736,01
07/05/2024	3207	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,38	
07/05/2024	3207	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,38
07/05/2024	3208	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	3,91	
07/05/2024	3208	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		3,91
07/05/2024	3291	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	276,00	
07/05/2024	3291	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		276,00
08/05/2024	2903	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.000,00	
08/05/2024	2903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.000,00
08/05/2024	2904	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
08/05/2024	2904	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
08/05/2024	2905	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
08/05/2024	2905	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
08/05/2024	2906	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	10.419,86	
08/05/2024	2906	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		10.419,86
08/05/2024	3292	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	276,00	
08/05/2024	3292	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		276,00
08/05/2024	3379	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	100,90	
08/05/2024	3379	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		100,90
08/05/2024	3380	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	100,90	
08/05/2024	3380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		100,90
08/05/2024	3381	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	40,76	
08/05/2024	3381	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		40,76
08/05/2024	3382	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	40,76	
08/05/2024	3382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		40,76
10/05/2024	3048	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	663,53	
10/05/2024	3048	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024		663,53
10/05/2024	3049	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	6,80	
10/05/2024	3049	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		6,80
10/05/2024	3050	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	2.118,09	
10/05/2024	3050	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024		2.118,09
10/05/2024	3051	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	72,62	
10/05/2024	3051	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024		72,62
10/05/2024	3052	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	68,08	
				TRANSPORTE	52.977,93	52.909,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3052	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	52.977,93	52.909,85 68,08
10/05/2024	3053	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	907,75	
10/05/2024	3053	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024		907,75
10/05/2024	3054	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	90,77	
10/05/2024	3054	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024		90,77
10/05/2024	3055	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	3.041,73	
10/05/2024	3055	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024		3.041,73
12/05/2024	3209	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,05	
12/05/2024	3209	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,05
12/05/2024	3210	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,42	
12/05/2024	3210	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,42
13/05/2024	3211	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	1,04	
13/05/2024	3211	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,04
13/05/2024	3212	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	24,59	
13/05/2024	3212	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		24,59
14/05/2024	2907	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.532,90	
14/05/2024	2907	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.532,90
14/05/2024	3257	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	123,60	
14/05/2024	3257	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		123,60
14/05/2024	3268	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024	469,46	
14/05/2024	3268	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024		469,46
14/05/2024	3293	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
14/05/2024	3293	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
14/05/2024	3294	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
14/05/2024	3294	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
14/05/2024	3295	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	2.309,30	
14/05/2024	3295	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN		2.309,30
14/05/2024	3296	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	2.309,30	
14/05/2024	3296	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN		2.309,30
15/05/2024	2908	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	133.403,59	
15/05/2024	2908	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		133.403,59
15/05/2024	2909	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	133.403,59	
15/05/2024	2909	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		133.403,59
16/05/2024	2910	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	133.403,59	
16/05/2024	2910	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		133.403,59
16/05/2024	2911	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	133.803,59	
TRANSPORTE					599.003,20	465.199,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	2911	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	599.003,20	465.199,61 133.803,59
16/05/2024	3267	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024	1.200,55	
16/05/2024	3267	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024		1.200,55
16/05/2024	3280	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024	2.489,25	
16/05/2024	3280	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024	97,38	
16/05/2024	3280	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024		2.586,63
16/05/2024	3297	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	400,00	
16/05/2024	3297	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		400,00
17/05/2024	2912	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.200,55	
17/05/2024	2912	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.200,55
17/05/2024	2913	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	469,46	
17/05/2024	2913	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		469,46
17/05/2024	2914	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	4.509,02	
17/05/2024	2914	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		4.509,02
17/05/2024	3056	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	9,08	
17/05/2024	3056	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		9,08
17/05/2024	3057	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	304,38	
17/05/2024	3057	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024		304,38
17/05/2024	3058	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	68,08	
17/05/2024	3058	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		68,08
17/05/2024	3059	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	907,76	
17/05/2024	3059	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024		907,76
17/05/2024	3060	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	36,31	
17/05/2024	3060	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024		36,31
17/05/2024	3061	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	680,82	
17/05/2024	3061	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024		680,82
17/05/2024	3062	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	34,04	
17/05/2024	3062	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024		34,04
17/05/2024	3063	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	453,88	
17/05/2024	3063	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024		453,88
17/05/2024	3064	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	907,75	
17/05/2024	3064	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024		907,75
17/05/2024	3065	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	2.839,01	
17/05/2024	3065	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024		2.839,01
17/05/2024	3158	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	2.839,01	
17/05/2024	3158	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024		2.839,01
18/05/2024	3299	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
18/05/2024	3299	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
19/05/2024	3213	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	137,23	
TRANSPORTE					618.984,76	618.847,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	3213	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	618.984,76	618.847,53
19/05/2024	3214	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	9,93	137,23
19/05/2024	3214	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		9,93
20/05/2024	2915	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
20/05/2024	2915	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
20/05/2024	2916	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.236,77	
20/05/2024	2916	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.236,77
20/05/2024	3157	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	1.384,43	
20/05/2024	3157	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024		1.384,43
20/05/2024	3161	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 05/2024	340,69	
20/05/2024	3161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 05/2024		340,69
20/05/2024	3160	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	112,75	
20/05/2024	3160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024		112,75
20/05/2024	3298	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	400,00	
20/05/2024	3298	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		400,00
20/05/2024	3300	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
20/05/2024	3300	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
21/05/2024	2917	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	453,44	
21/05/2024	2917	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		453,44
21/05/2024	2918	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	4.223,44	
21/05/2024	2918	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		4.223,44
22/05/2024	3215	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	1,07	
22/05/2024	3215	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,07
22/05/2024	3216	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,59	
22/05/2024	3216	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,59
24/05/2024	3066	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	8,65	
24/05/2024	3066	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		8,65
24/05/2024	3067	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	102,59	
24/05/2024	3067	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024		102,59
24/05/2024	3068	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	64,89	
24/05/2024	3068	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		64,89
24/05/2024	3069	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	169,65	
24/05/2024	3069	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024		169,65
24/05/2024	3070	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	10,17	
24/05/2024	3070	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024		10,17
24/05/2024	3071	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	305,38	
24/05/2024	3071	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024		305,38
24/05/2024	3072	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	9,54	
24/05/2024	3072	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024		9,54
24/05/2024	3073	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	127,24	
TRANSPORTE					629.352,88	629.225,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	3073	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	629.352,88	629.225,64 127,24
24/05/2024	3074	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	865,24	
24/05/2024	3074	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024		865,24
24/05/2024	3075	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	1.384,43	
24/05/2024	3075	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024		1.384,43
24/05/2024	3258	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	247,20	
24/05/2024	3258	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		247,20
24/05/2024	3266	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS	450,00	
24/05/2024	3266	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS		450,00
27/05/2024	2919	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	55,00	
27/05/2024	2919	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		55,00
27/05/2024	3383	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
27/05/2024	3383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
28/05/2024	2921	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	61.677,42	
28/05/2024	2921	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		61.677,42
28/05/2024	3155	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	41.282,09	
28/05/2024	3155	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024		41.282,09
28/05/2024	3162	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	3.648,25	
28/05/2024	3162	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024		3.648,25
28/05/2024	3194	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	17.385,76	
28/05/2024	3194	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024		17.385,76
28/05/2024	3217	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	5,35	
28/05/2024	3217	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		5,35
28/05/2024	3218	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	76,39	
28/05/2024	3218	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		76,39
28/05/2024	3301	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	37,00	
28/05/2024	3301	2.1.01.036	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA		37,00
28/05/2024	3302	2.1.01.036	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	37,00	
28/05/2024	3302	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA		37,00
29/05/2024	2922	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	93,05	
29/05/2024	2922	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		93,05
29/05/2024	2923	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.000,00	
29/05/2024	2923	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.000,00
29/05/2024	2924	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	16,20	
29/05/2024	2924	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		16,20
29/05/2024	2925	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
29/05/2024	2925	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
29/05/2024	2926	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	10.621,68	
TRANSPORTE					780.485,24	769.863,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	2926	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	780.485,24	769.863,56 10.621,68
29/05/2024	3164	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	210,69	
29/05/2024	3164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024		210,69
29/05/2024	3259	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	255,44	
29/05/2024	3259	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		255,44
29/05/2024	3263	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO	45,00	
29/05/2024	3263	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SINDICATO		45,00
31/05/2024	3004	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024	47.108,40	
31/05/2024	3004	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024		47.108,40
31/05/2024	3005	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	186,34	
31/05/2024	3005	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		186,34
31/05/2024	3006	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	170,18	
31/05/2024	3006	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024		170,18
31/05/2024	3007	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	434,28	
31/05/2024	3007	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024		434,28
31/05/2024	3008	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	3.927,70	
31/05/2024	3008	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		3.927,70
31/05/2024	3009	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.770,25	
31/05/2024	3009	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024		3.770,25
31/05/2024	3010	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024	205,49	
31/05/2024	3010	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024		205,49
31/05/2024	3011	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2024	45,00	
31/05/2024	3011	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2024		45,00
31/05/2024	3012	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 05/2024	42.596,06	
31/05/2024	3012	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 05/2024		42.596,06
31/05/2024	3013	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024	411,91	
31/05/2024	3013	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024		411,91
31/05/2024	3101	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	394,52	
31/05/2024	3101	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024		394,52
31/05/2024	3102	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	12.983,41	
31/05/2024	3102	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024		12.983,41
31/05/2024	3103	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	14,89	
31/05/2024	3103	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024		14,89
31/05/2024	3104	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	489,94	
31/05/2024	3104	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024		489,94
31/05/2024	3116	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	6.391,33	
31/05/2024	3116	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024		6.391,33
31/05/2024	3117	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024	511,28	
31/05/2024	3117	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024		511,28
31/05/2024	3118	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	63,93	
31/05/2024	3118	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024		63,93
31/05/2024	3119	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024	1.693,71	
31/05/2024	3119	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024		1.693,71
31/05/2024	3120	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	846,80	
				TRANSPORTE	903.241,79	902.394,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3120	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	903.241,79	902.394,99 846,80
31/05/2024	3121	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	255,63	
31/05/2024	3121	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		255,63
31/05/2024	3122	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	31,96	
31/05/2024	3122	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		31,96
31/05/2024	3139	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024	4.566,55	
31/05/2024	3139	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024		4.566,55
31/05/2024	3140	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	365,24	
31/05/2024	3140	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024		365,24
31/05/2024	3141	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	45,67	
31/05/2024	3141	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024		45,67
31/05/2024	3142	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024	1.210,12	
31/05/2024	3142	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024		1.210,12
31/05/2024	3219	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO INVESTIMENTOS	299,39	
31/05/2024	3219	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO INVESTIMENTOS		299,39
31/05/2024	3271	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 05/2024	18,13	
31/05/2024	3271	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 05/2024		18,13
31/05/2024	3371	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024	107,99	
31/05/2024	3371	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/2024		107,99
31/05/2024	3372	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	5,08	
31/05/2024	3372	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024		5,08
31/05/2024	3388	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	45.708,25	
31/05/2024	3388	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024		45.708,25
31/05/2024	3392	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	17.385,76	
31/05/2024	3392	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024		17.385,76
31/05/2024	3395	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024	4.497,01	
31/05/2024	3395	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024		4.497,01
				TOTAL DO MÊS	977.738,57	977.738,57

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	3221	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	12,09	
01/06/2024	3221	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		12,09
01/06/2024	3222	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	69,53	
01/06/2024	3222	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		69,53
02/06/2024	3223	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	6,24	
02/06/2024	3223	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		6,24
02/06/2024	3224	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	35,87	
02/06/2024	3224	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		35,87
03/06/2024	3317	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	183,00	
03/06/2024	3317	2.1.01.021	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		183,00
03/06/2024	3384	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
03/06/2024	3384	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
04/06/2024	2927	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	499,88	
04/06/2024	2927	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		499,88
04/06/2024	3313	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
04/06/2024	3313	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
04/06/2024	3319	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	499,88	
04/06/2024	3319	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		499,88
04/06/2024	3320	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	499,88	
04/06/2024	3320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		499,88
05/06/2024	2928	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	641,01	
05/06/2024	2928	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		641,01
05/06/2024	3315	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	458,01	
05/06/2024	3315	2.1.01.040	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA		458,01
05/06/2024	3316	2.1.01.040	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	458,01	
05/06/2024	3316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA		458,01
05/06/2024	3318	2.1.01.021	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	183,00	
05/06/2024	3318	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		183,00
06/06/2024	2929	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	4.858,34	
06/06/2024	2929	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		4.858,34
06/06/2024	3309	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.774,34	
				TRANSPORTE	15.318,08	13.543,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3309	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	15.318,08	13.543,74 1.774,34
06/06/2024	3310	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.774,34	
06/06/2024	3310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		1.774,34
06/06/2024	3311	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
06/06/2024	3311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
06/06/2024	3314	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
06/06/2024	3314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
06/06/2024	3364	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - CONFORME NF 520486 KALUNGA SA	796,00	
06/06/2024	3364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - CONFORME NF 520486 KALUNGA SA		796,00
07/06/2024	2932	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.471,80	
07/06/2024	2932	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.471,80
07/06/2024	3170	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 04/2024	126,84	
07/06/2024	3170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 04/2024		126,84
07/06/2024	3171	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024	13,39	
07/06/2024	3171	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024		13,39
07/06/2024	3172	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 05/2024	122,15	
07/06/2024	3172	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 05/2024		122,15
07/06/2024	3196	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	46,81	
07/06/2024	3196	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024		46,81
07/06/2024	3197	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	30,88	
07/06/2024	3197	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024		30,88
07/06/2024	3198	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	5,23	
07/06/2024	3198	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024		5,23
07/06/2024	3199	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	412,04	
07/06/2024	3199	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024		412,04
07/06/2024	3200	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	7,83	
07/06/2024	3200	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024		7,83
07/06/2024	3284	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024	2.586,63	
07/06/2024	3284	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024		2.586,63
07/06/2024	3307	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	120,00	
07/06/2024	3307	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		120,00
07/06/2024	3308	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	120,00	
07/06/2024	3308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		120,00
07/06/2024	3312	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
07/06/2024	3312	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
08/06/2024	3225	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	10,60	
TRANSPORTE					27.648,62	27.638,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	3225	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	27.648,62	27.638,02
08/06/2024	3226	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	50,05	10,60
08/06/2024	3226	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		50,05
10/06/2024	2933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	419,60	
10/06/2024	2933	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		419,60
10/06/2024	3303	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	319,60	
10/06/2024	3303	2.1.01.026	KALUNGA SA	PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA		319,60
10/06/2024	3304	2.1.01.026	KALUNGA SA	PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	319,60	
10/06/2024	3304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA		319,60
10/06/2024	3305	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	100,00	
10/06/2024	3305	2.1.01.005	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		100,00
10/06/2024	3306	2.1.01.005	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	100,00	
10/06/2024	3306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		100,00
11/06/2024	2934	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.797,94	
11/06/2024	2934	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.797,94
12/06/2024	3076	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024	544,75	
12/06/2024	3076	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/2024		544,75
12/06/2024	3077	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	484,23	
12/06/2024	3077	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024		484,23
12/06/2024	3078	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	18,15	
12/06/2024	3078	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024		18,15
12/06/2024	3079	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024	590,15	
12/06/2024	3079	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024		590,15
12/06/2024	3080	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	17,02	
12/06/2024	3080	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024		17,02
12/06/2024	3081	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	226,98	
12/06/2024	3081	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024		226,98
12/06/2024	3082	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	272,38	
12/06/2024	3082	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024		272,38
12/06/2024	3083	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	168,33	
12/06/2024	3083	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024		168,33
12/06/2024	3227	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,05	
12/06/2024	3227	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,05
12/06/2024	3228	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,42	
12/06/2024	3228	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,42
13/06/2024	2935	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	87.529,00	
13/06/2024	2935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		87.529,00
13/06/2024	2936	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	18,13	
				TRANSPORTE	208.625,00	208.606,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2936	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	208.625,00	208.606,87 18,13
13/06/2024	3229	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	4,27	
13/06/2024	3229	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		4,27
13/06/2024	3230	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	24,73	
13/06/2024	3230	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		24,73
13/06/2024	3269	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024	451,44	
13/06/2024	3269	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024		451,44
13/06/2024	3321	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	2.250,00	
13/06/2024	3321	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		2.250,00
13/06/2024	3322	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	2.250,00	
13/06/2024	3322	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		2.250,00
15/06/2024	3270	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024	1.090,60	
15/06/2024	3270	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024		1.090,60
16/06/2024	3281	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024	3.553,64	
16/06/2024	3281	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024	97,37	
16/06/2024	3281	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024		3.651,01
17/06/2024	2937	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.090,60	
17/06/2024	2937	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.090,60
17/06/2024	2938	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1.089,79	
17/06/2024	2938	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1.089,79
18/06/2024	2939	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	89.797,94	
18/06/2024	2939	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		89.797,94
18/06/2024	2940	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	21.368,59	
18/06/2024	2940	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		21.368,59
18/06/2024	2941	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	451,44	
18/06/2024	2941	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		451,44
18/06/2024	2942	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	91.563,35	
18/06/2024	2942	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		91.563,35
18/06/2024	3166	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	21.368,59	
18/06/2024	3166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024		21.368,59
18/06/2024	3167	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	1.313,97	
18/06/2024	3167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024		1.313,97
19/06/2024	2943	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	
19/06/2024	2943	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		17,10
19/06/2024	2944	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	17,10	
19/06/2024	2944	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		17,10
19/06/2024	3231	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	14,80	
19/06/2024	3231	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		14,80
19/06/2024	3232	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	114,61	
19/06/2024	3232	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		114,61
				TRANSPORTE	446.554,93	446.554,93

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2024	3233	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO POUPANÇA	446.554,93 1,56	446.554,93
22/06/2024	3233	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,56
22/06/2024	3234	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,64	
22/06/2024	3234	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,64
25/06/2024	2945	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	55,00	
25/06/2024	2945	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		55,00
25/06/2024	2946	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	453,00	
25/06/2024	2946	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		453,00
25/06/2024	3325	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
25/06/2024	3325	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
25/06/2024	3326	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
25/06/2024	3326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
28/06/2024	2948	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	13.641,00	
28/06/2024	2948	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		13.641,00
28/06/2024	2949	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,30	
28/06/2024	2949	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,30
28/06/2024	2950	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	82.911,23	
28/06/2024	2950	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		82.911,23
28/06/2024	3084	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	2,72	
28/06/2024	3084	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024		2,72
28/06/2024	3085	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	21,79	
28/06/2024	3085	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024		21,79
28/06/2024	3086	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	20,42	
28/06/2024	3086	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024		20,42
28/06/2024	3087	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024	1.225,69	
28/06/2024	3087	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2024		1.225,69
28/06/2024	3088	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	272,38	
28/06/2024	3088	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024		272,38
28/06/2024	3089	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	976,45	
28/06/2024	3089	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024		976,45
28/06/2024	3165	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	41.870,16	
28/06/2024	3165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024		41.870,16
28/06/2024	3168	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	5.410,08	
28/06/2024	3168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024		5.410,08
28/06/2024	3169	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	199,15	
28/06/2024	3169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024		199,15
28/06/2024	3195	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024	16.315,74	
28/06/2024	3195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024		16.315,74
28/06/2024	3235	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	13,96	
28/06/2024	3235	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		13,96
28/06/2024	3236	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	76,84	
TRANSPORTE					610.828,04	610.751,20

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	3236	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	610.828,04	610.751,20
28/06/2024	3264	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	RENDIMENTO POUPANÇA		76,84
28/06/2024	3264	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SINDICATO	45,00	
28/06/2024	3323	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO SINDICATO		45,00
28/06/2024	3323	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	5.428,80	
28/06/2024	3324	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN		5.428,80
28/06/2024	3324	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	5.428,80	
29/06/2024	3003	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN		5.428,80
29/06/2024	3003	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	1.709,45	
29/06/2024	3014	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		1.709,45
29/06/2024	3014	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024	45.758,85	
29/06/2024	3015	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024		45.758,85
29/06/2024	3015	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024	89,94	
29/06/2024	3016	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024		89,94
29/06/2024	3016	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	196,43	
29/06/2024	3017	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024		196,43
29/06/2024	3017	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	170,18	
29/06/2024	3018	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024		170,18
29/06/2024	3018	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	434,28	
29/06/2024	3019	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024		434,28
29/06/2024	3019	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	3.821,42	
29/06/2024	3020	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024		3.821,42
29/06/2024	3020	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	3.660,69	
29/06/2024	3021	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024		3.660,69
29/06/2024	3021	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2024	45,00	
29/06/2024	3022	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2024		45,00
29/06/2024	3022	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 06/2024	41.870,16	
29/06/2024	3105	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 06/2024		41.870,16
29/06/2024	3105	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	60,12	
29/06/2024	3106	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024		60,12
29/06/2024	3106	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	12.198,25	
29/06/2024	3107	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024		12.198,25
29/06/2024	3107	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	2,27	
29/06/2024	3108	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024		2,27
29/06/2024	3108	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	460,31	
29/06/2024	3123	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024		460,31
29/06/2024	3123	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	5.265,93	
29/06/2024	3124	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024		5.265,93
29/06/2024	3124	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024	421,28	
29/06/2024	3125	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024		421,28
29/06/2024	3125	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	52,62	
29/06/2024	3126	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024		52,62
29/06/2024	3126	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024	1.395,47	
				TRANSPORTE	739.343,29	739.343,29

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	3127	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	739.343,29 128,32	739.343,29
29/06/2024	3127	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024		128,32
29/06/2024	3128	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	38,73	
29/06/2024	3128	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024		38,73
29/06/2024	3129	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	4,84	
29/06/2024	3129	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024		4,84
29/06/2024	3143	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	3.813,26	
29/06/2024	3143	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024		3.813,26
29/06/2024	3144	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	305,11	
29/06/2024	3144	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		305,11
29/06/2024	3145	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	38,13	
29/06/2024	3145	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024		38,13
29/06/2024	3146	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024	1.010,45	
29/06/2024	3146	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024		1.010,45
30/06/2024	3220	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO INVESTIMENTOS	424,16	
30/06/2024	3220	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO INVESTIMENTOS		424,16
30/06/2024	3272	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 06/2024	119,43	
30/06/2024	3272	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 06/2024		119,43
30/06/2024	3373	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	10,61	
30/06/2024	3373	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024		10,61
30/06/2024	3374	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024	107,99	
30/06/2024	3374	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/2024		107,99
30/06/2024	3389	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	41.870,16	
30/06/2024	3389	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024		41.870,16
30/06/2024	3393	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024	16.315,74	
30/06/2024	3393	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024		16.315,74
30/06/2024	3396	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024	5.410,08	
30/06/2024	3396	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024		5.410,08
				TOTAL DO MÊS	808.940,30	808.940,30

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2951	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	16,20	
01/07/2024	2951	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		16,20
01/07/2024	2952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	16,20	
01/07/2024	2952	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		16,20
01/07/2024	3237	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,75	
01/07/2024	3237	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,75
01/07/2024	3238	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	119,92	
01/07/2024	3238	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		119,92
02/07/2024	2953	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	113,92	
02/07/2024	2953	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		113,92
02/07/2024	2954	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	403,92	
02/07/2024	2954	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		403,92
02/07/2024	3239	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,60	
02/07/2024	3239	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,60
02/07/2024	3240	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	4,79	
02/07/2024	3240	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		4,79
02/07/2024	3327	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	290,00	
02/07/2024	3327	2.1.01.041	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA		290,00
02/07/2024	3328	2.1.01.041	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	290,00	
02/07/2024	3328	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA		290,00
04/07/2024	2955	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.780,00	
04/07/2024	2955	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.780,00
04/07/2024	3329	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.780,00	
04/07/2024	3329	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.780,00
05/07/2024	2956	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	18.229,06	
05/07/2024	2956	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		18.229,06
05/07/2024	3186	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3185	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3185	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3184	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.671,32	
05/07/2024	3184	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.671,32
05/07/2024	3183	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3182	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3182	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3181	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3181	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3180	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
TRANSPORTE					36.781,90	35.439,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	3180	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	36.781,90	35.439,03 1.342,87
05/07/2024	3179	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3179	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3178	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	308,28	
05/07/2024	3178	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		308,28
05/07/2024	3177	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	313,87	
05/07/2024	3177	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		313,87
05/07/2024	3176	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	308,28	
05/07/2024	3176	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		308,28
05/07/2024	3175	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.342,87	
05/07/2024	3175	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.342,87
05/07/2024	3174	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	308,13	
05/07/2024	3174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		308,13
05/07/2024	3188	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.343,11	
05/07/2024	3188	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.343,11
05/07/2024	3187	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	1.343,11	
05/07/2024	3187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024		1.343,11
05/07/2024	3330	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.780,00	
05/07/2024	3330	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.780,00
05/07/2024	3331	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
05/07/2024	3331	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
05/07/2024	3332	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
05/07/2024	3332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
05/07/2024	3333	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	216,00	
05/07/2024	3333	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		216,00
08/07/2024	2957	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	13,50	
08/07/2024	2957	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		13,50
08/07/2024	2958	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	13,50	
08/07/2024	2958	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		13,50
08/07/2024	3044	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	17.676,83	
08/07/2024	3044	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024		17.676,83
08/07/2024	3045	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	1.337,77	
08/07/2024	3045	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		1.337,77
08/07/2024	3046	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	16.339,06	
08/07/2024	3046	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024		16.339,06
15/07/2024	2959	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	16.339,06	
15/07/2024	2959	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		16.339,06
				TRANSPORTE	102.888,14	102.888,14

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU
C.N.P.J.: 16.499.607/0001-06
Endereço: Rua SATURNO, 66, JARDIM ALMEIDA PRADO, GUARULHOS/SP, CEP 07133-430
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Registro no Cartório: 31611 Data: 08/06/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0043
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	3285	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	TRANSPORTE	102.888,14	102.888,14
15/07/2024	3285	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024	3.651,01	
15/07/2024	3334	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024		3.651,01
15/07/2024	3334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	216,00	
15/07/2024	3335	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		216,00
15/07/2024	3335	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
15/07/2024	3336	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
15/07/2024	3336	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
16/07/2024	2960	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	99.727,00	
16/07/2024	2960	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		99.727,00
16/07/2024	2961	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.747,94	
16/07/2024	2961	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.747,94
16/07/2024	2962	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.067,27	
16/07/2024	2962	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.067,27
16/07/2024	3274	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024	449,06	
16/07/2024	3274	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024		449,06
16/07/2024	3275	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024	1.067,27	
16/07/2024	3275	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024		1.067,27
16/07/2024	3282	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024	3.553,64	
16/07/2024	3282	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024	97,37	
16/07/2024	3282	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024		3.651,01
16/07/2024	3365	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	762,93	
16/07/2024	3365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK		762,93
16/07/2024	3366	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	487,07	
16/07/2024	3366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK		487,07
16/07/2024	3386	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PAGAMENTO INDEVIDO	74,51	
16/07/2024	3386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO INDEVIDO		74,51
17/07/2024	2963	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	89.747,94	
17/07/2024	2963	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		89.747,94
17/07/2024	2964	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	119,43	
17/07/2024	2964	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		119,43
17/07/2024	2965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	90.632,48	
17/07/2024	2965	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		90.632,48
17/07/2024	3260	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	383,16	
17/07/2024	3260	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		383,16
17/07/2024	3261	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	383,16	
17/07/2024	3261	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		383,16
19/07/2024	2966	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	449,06	
19/07/2024	2966	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		449,06
TRANSPORTE					485.704,44	485.704,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2967	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	485.704,44 7.023,26	485.704,44
19/07/2024	2967	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		7.023,26
19/07/2024	3241	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	21,56	
19/07/2024	3241	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		21,56
19/07/2024	3242	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	115,29	
19/07/2024	3242	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		115,29
19/07/2024	3339	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	6.574,20	
19/07/2024	3339	2.1.01.042	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		6.574,20
19/07/2024	3340	2.1.01.042	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	6.574,20	
19/07/2024	3340	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		6.574,20
20/07/2024	3345	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	867,08	
20/07/2024	3345	2.1.01.044	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA		867,08
22/07/2024	2968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.033,07	
22/07/2024	2968	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.033,07
22/07/2024	3243	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	0,68	
22/07/2024	3243	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,68
22/07/2024	3244	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,69	
22/07/2024	3244	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,69
22/07/2024	3341	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.000,00	
22/07/2024	3341	2.1.01.046	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.000,00
22/07/2024	3342	2.1.01.046	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.000,00	
22/07/2024	3342	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.000,00
22/07/2024	3343	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	165,99	
22/07/2024	3343	2.1.01.045	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA		165,99
22/07/2024	3344	2.1.01.045	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	165,99	
22/07/2024	3344	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA		165,99
22/07/2024	3346	2.1.01.044	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	867,08	
22/07/2024	3346	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA		867,08
23/07/2024	3387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	74,51	
23/07/2024	3387	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO		74,51
25/07/2024	2969	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,00	
25/07/2024	2969	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,00
28/07/2024	3245	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	19,95	
28/07/2024	3245	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		19,95
TRANSPORTE					512.284,99	512.284,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2024	3246	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO POUPANÇA	512.284,99 145,53	512.284,99
28/07/2024	3246	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		145,53
29/07/2024	2970	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	DOAÇÕES	3,66	
29/07/2024	2970	3.2.01.001	DOAÇÕES	DOAÇÕES		3,66
29/07/2024	2971	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	39.443,64	
29/07/2024	2971	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		39.443,64
29/07/2024	3173	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024	31.052,81	
29/07/2024	3173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024		31.052,81
29/07/2024	3367	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	1.800,00	
29/07/2024	3367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS		1.800,00
29/07/2024	3368	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1,80 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	5.250,00	
29/07/2024	3368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1,80 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS		5.250,00
29/07/2024	3369	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1,50 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	900,00	
29/07/2024	3369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1,50 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS		900,00
29/07/2024	3370	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	450,00	
29/07/2024	3370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS		450,00
30/07/2024	2972	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	16,20	
30/07/2024	2972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		16,20
30/07/2024	2973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	16,20	
30/07/2024	2973	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		16,20
31/07/2024	2975	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.000,00	
31/07/2024	2975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.000,00
31/07/2024	2976	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,00	
31/07/2024	2976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,00
31/07/2024	2977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	43.469,63	
31/07/2024	2977	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		43.469,63
31/07/2024	3023	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024		34.002,65
31/07/2024	3024	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	142,82	
31/07/2024	3024	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		142,82
31/07/2024	3025	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	126,34	
31/07/2024	3025	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024		126,34
31/07/2024	3026	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	434,28	
31/07/2024	3026	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024		434,28
31/07/2024	3027	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	2.698,43	
31/07/2024	3027	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		2.698,43
31/07/2024	3028	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	2.687,21	
31/07/2024	3028	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024		2.687,21
31/07/2024	3029	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	371,53	
31/07/2024	3029	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024		371,53
31/07/2024	3030	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2024	45,00	
				TRANSPORTE	653.340,27	687.297,92

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3030	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE	653.340,27	687.297,92
31/07/2024	3031	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2024		45,00
31/07/2024	3031	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 07/2024	31.052,81	
31/07/2024	3047	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 07/2024		31.052,81
31/07/2024	3047	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024	1.414,10	
31/07/2024	3090	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024		1.414,10
31/07/2024	3090	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	12,71	
31/07/2024	3091	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		12,71
31/07/2024	3091	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	101,69	
31/07/2024	3092	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024		101,69
31/07/2024	3092	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	95,33	
31/07/2024	3093	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		95,33
31/07/2024	3093	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024	2.723,76	
31/07/2024	3094	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024		2.723,76
31/07/2024	3094	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	51,07	
31/07/2024	3095	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024		51,07
31/07/2024	3095	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	680,94	
31/07/2024	3096	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024		680,94
31/07/2024	3096	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	1.271,09	
31/07/2024	3097	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024		1.271,09
31/07/2024	3097	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	20,77	
31/07/2024	3098	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024		20,77
31/07/2024	3098	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	1.859,53	
31/07/2024	3099	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024		1.859,53
31/07/2024	3099	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 07/2024	907,92	
31/07/2024	3109	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 07/2024		907,92
31/07/2024	3109	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	4.864,45	
31/07/2024	3110	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024		4.864,45
31/07/2024	3110	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	9.238,35	
31/07/2024	3111	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024		9.238,35
31/07/2024	3111	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	6,81	
31/07/2024	3112	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024		6,81
31/07/2024	3112	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	348,62	
31/07/2024	3113	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024		348,62
31/07/2024	3113	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024	176,77	
31/07/2024	3130	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024		176,77
31/07/2024	3130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	6.476,48	
31/07/2024	3131	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		6.476,48
31/07/2024	3131	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024	518,10	
31/07/2024	3132	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024		518,10
31/07/2024	3132	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	64,79	
31/07/2024	3133	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024		64,79
31/07/2024	3133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024	1.716,25	
				TRANSPORTE	716.942,61	750.945,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3134	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE	716.942,61	750.945,26
31/07/2024	3134	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	0,01	
31/07/2024	3147	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024	4.040,24	
31/07/2024	3147	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024		4.040,24
31/07/2024	3148	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	341,32	
31/07/2024	3148	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024		341,32
31/07/2024	3149	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	40,41	
31/07/2024	3149	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024		40,41
31/07/2024	3150	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024	1.070,72	
31/07/2024	3150	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024		1.070,72
31/07/2024	3023	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	ESTORNO DESCONTO INDEVIDO	411,91	
31/07/2024	3023	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024	33.590,74	
31/07/2024	3189	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 07/2024	4.203,00	
31/07/2024	3189	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 07/2024		4.203,00
31/07/2024	3190	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	155,53	
31/07/2024	3190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		155,53
31/07/2024	3191	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	3,63	
31/07/2024	3191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		3,63
31/07/2024	3201	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/2024	18.902,32	
31/07/2024	3201	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/2024		18.902,32
31/07/2024	3247	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO INVESTIMENTO	337,88	
31/07/2024	3247	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO INVESTIMENTO		337,88
31/07/2024	3265	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO SINDICATO	45,00	
31/07/2024	3265	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SINDICATO		45,00
31/07/2024	3278	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 07/2024	116,57	
31/07/2024	3278	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 07/2024		116,57
31/07/2024	3337	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.008,15	
31/07/2024	3337	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.008,15
31/07/2024	3375	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	11,71	
31/07/2024	3375	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024		11,71
31/07/2024	3376	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024	120,13	
31/07/2024	3376	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/2024		120,13
31/07/2024	3385	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇÃO	6.150,00	
31/07/2024	3385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇÃO		6.150,00
31/07/2024	3390	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024	31.052,81	
31/07/2024	3390	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024		31.052,81
31/07/2024	3961	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024	16.339,06	
TRANSPORTE					835.883,75	819.544,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3961	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	835.883,75	819.544,69
				BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024		16.339,06
				TOTAL DO MÊS	835.883,75	835.883,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2986	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	11.080,00	
01/08/2024	2986	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		11.080,00
01/08/2024	3249	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	6,45	
01/08/2024	3249	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		6,45
01/08/2024	3250	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	43,67	
01/08/2024	3250	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		43,67
01/08/2024	3338	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.008,15	
01/08/2024	3338	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.008,15
01/08/2024	3351	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
01/08/2024	3351	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
01/08/2024	3362	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	11.080,00	
01/08/2024	3362	2.1.01.047	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		11.080,00
01/08/2024	3363	2.1.01.047	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	11.080,00	
01/08/2024	3363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		11.080,00
02/08/2024	2987	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.240,00	
02/08/2024	2987	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.240,00
02/08/2024	3349	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.240,00	
02/08/2024	3349	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.240,00
03/08/2024	3350	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.240,00	
03/08/2024	3350	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.240,00
07/08/2024	2988	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.388,00	
07/08/2024	2988	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.388,00
07/08/2024	3347	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
07/08/2024	3347	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
07/08/2024	3352	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
07/08/2024	3352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
07/08/2024	3353	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
07/08/2024	3353	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
07/08/2024	3354	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
07/08/2024	3354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
TRANSPORTE					51.784,27	51.784,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3358	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	51.784,27 398,00	51.784,27
07/08/2024	3358	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
08/08/2024	2989	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.715,26	
08/08/2024	2989	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.715,26
08/08/2024	3286	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024	3.651,01	
08/08/2024	3286	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024		3.651,01
08/08/2024	3355	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	49,70	
08/08/2024	3355	2.1.01.048	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		49,70
08/08/2024	3357	2.1.01.048	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	49,70	
08/08/2024	3357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		49,70
08/08/2024	3356	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	14,55	
08/08/2024	3356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		14,55
13/08/2024	2990	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.847,94	
13/08/2024	2990	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.847,94
14/08/2024	2991	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	89.847,94	
14/08/2024	2991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		89.847,94
15/08/2024	3277	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024	452,17	
15/08/2024	3277	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024		452,17
16/08/2024	2992	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	116,57	
16/08/2024	2992	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		116,57
16/08/2024	2993	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.147,71	
16/08/2024	2993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.147,71
16/08/2024	2994	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1.264,28	
16/08/2024	2994	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1.264,28
16/08/2024	3276	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024	1.147,71	
16/08/2024	3276	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024		1.147,71
16/08/2024	3672	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024	3.553,64	
16/08/2024	3672	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IPTU- ALUGUEL 08/2024	97,37	
16/08/2024	3672	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024		3.651,01
19/08/2024	3251	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	15,55	
19/08/2024	3251	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		15,55
19/08/2024	3252	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	115,94	
19/08/2024	3252	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		115,94
21/08/2024	2995	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	452,17	
21/08/2024	2995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		452,17
21/08/2024	2996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	850,17	
21/08/2024	2996	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		850,17
				TRANSPORTE	248.571,65	248.571,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	3348	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	248.571,65 398,00	248.571,65
21/08/2024	3348	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
21/08/2024	3359	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	398,00	
21/08/2024	3359	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		398,00
22/08/2024	3253	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	1,30	
22/08/2024	3253	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,30
22/08/2024	3254	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	8,74	
22/08/2024	3254	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,74
26/08/2024	2997	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,00	
26/08/2024	2997	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,00
26/08/2024	2998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	69,00	
26/08/2024	2998	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		69,00
28/08/2024	3000	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	62.369,47	
28/08/2024	3000	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		62.369,47
28/08/2024	3192	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	42.690,29	
28/08/2024	3192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024		42.690,29
28/08/2024	3193	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024	3.730,23	
28/08/2024	3193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024		3.730,23
28/08/2024	3202	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024	15.948,95	
28/08/2024	3202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024		15.948,95
28/08/2024	3255	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	20,71	
28/08/2024	3255	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		20,71
28/08/2024	3256	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO POUPANÇA	146,36	
28/08/2024	3256	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		146,36
29/08/2024	3001	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	18,00	
29/08/2024	3001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		18,00
29/08/2024	3002	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.133,00	
29/08/2024	3002	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.133,00
29/08/2024	3360	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.115,00	
29/08/2024	3360	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.115,00
29/08/2024	3361	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.115,00	
29/08/2024	3361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.115,00
30/08/2024	3032	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024	47.302,40	
30/08/2024	3032	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024		47.302,40
30/08/2024	3033	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024	674,14	
30/08/2024	3033	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/2024		674,14
30/08/2024	3034	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024	179,92	
30/08/2024	3034	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024		179,92
30/08/2024	3035	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	212,38	
				TRANSPORTE	429.171,54	428.959,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3035	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	429.171,54	428.959,16 212,38
30/08/2024	3036	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	170,18	
30/08/2024	3036	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024		170,18
30/08/2024	3037	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	434,28	
30/08/2024	3037	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024		434,28
30/08/2024	3038	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	3.764,77	
30/08/2024	3038	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024		3.764,77
30/08/2024	3039	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	3.730,23	
30/08/2024	3039	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024		3.730,23
30/08/2024	3040	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024	453,88	
30/08/2024	3040	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024		453,88
30/08/2024	3041	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024	453,88	
30/08/2024	3041	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024		453,88
30/08/2024	3042	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024	45,00	
30/08/2024	3042	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024		45,00
30/08/2024	3043	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 08/2024	42.690,29	
30/08/2024	3043	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 08/2024		42.690,29
30/08/2024	3114	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	11.995,62	
30/08/2024	3114	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024		11.995,62
30/08/2024	3115	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	452,67	
30/08/2024	3115	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024		452,67
30/08/2024	3135	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	5.084,28	
30/08/2024	3135	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024		5.084,28
30/08/2024	3136	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024	406,67	
30/08/2024	3136	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024		406,67
30/08/2024	3137	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	50,80	
30/08/2024	3137	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024		50,80
30/08/2024	3138	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024	1.347,43	
30/08/2024	3138	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024		1.347,43
30/08/2024	3151	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024	4.040,21	
30/08/2024	3151	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024		4.040,21
30/08/2024	3152	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	323,25	
30/08/2024	3152	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024		323,25
30/08/2024	3153	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	40,41	
30/08/2024	3153	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024		40,41
30/08/2024	3154	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024	1.070,63	
30/08/2024	3154	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024		1.070,63
31/08/2024	3248	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO INVESTIMENTO	336,26	
31/08/2024	3248	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO INVESTIMENTO		336,26
31/08/2024	3377	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024	188,41	
31/08/2024	3377	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/2024		188,41
31/08/2024	3378	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	11,71	
TRANSPORTE					506.262,40	506.250,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	3378	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	506.262,40	506.250,69 11,71
31/08/2024	3391	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	42.690,29	
31/08/2024	3391	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024		42.690,29
31/08/2024	3394	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024	15.948,95	
31/08/2024	3394	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024		15.948,95
31/08/2024	3397	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024	3.730,23	
31/08/2024	3397	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024		3.730,23
				TOTAL DO MÊS	568.631,87	568.631,87

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	3426	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	14,69	
01/09/2024	3426	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		14,69
01/09/2024	3427	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	103,96	
01/09/2024	3427	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		103,96
02/09/2024	3434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.600,00	
02/09/2024	3434	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.600,00
02/09/2024	3626	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	180,00	
02/09/2024	3626	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		180,00
02/09/2024	3627	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	180,00	
02/09/2024	3627	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		180,00
02/09/2024	3628	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.420,00	
02/09/2024	3628	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
02/09/2024	3629	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.420,00	
02/09/2024	3629	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
04/09/2024	3435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	306,53	
04/09/2024	3435	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		306,53
04/09/2024	3632	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
04/09/2024	3632	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
04/09/2024	3668	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	306,53	
04/09/2024	3668	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO GUARUPASS		306,53
05/09/2024	3646	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	120,00	
05/09/2024	3646	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		120,00
06/09/2024	3436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	2.247,38	
06/09/2024	3436	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.247,38
06/09/2024	3586	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	212,38	
06/09/2024	3586	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024		212,38
06/09/2024	3633	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
06/09/2024	3633	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
06/09/2024	3652	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
06/09/2024	3652	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
06/09/2024	3653	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
06/09/2024	3653	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
TRANSPORTE					18.091,47	18.091,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3669	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18.091,47 45,00	18.091,47
06/09/2024	3669	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA		45,00
06/09/2024	3815	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	6,00	
06/09/2024	3815	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024		6,00
06/09/2024	3816	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	37,23	
06/09/2024	3816	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024		37,23
06/09/2024	3817	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	1.062,86	
06/09/2024	3817	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024		1.062,86
06/09/2024	3818	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	44,97	
06/09/2024	3818	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024		44,97
06/09/2024	3819	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	1.332,83	
06/09/2024	3819	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024		1.332,83
06/09/2024	3820	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	19,98	
06/09/2024	3820	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024		19,98
06/09/2024	3821	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	131,19	
06/09/2024	3821	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024		131,19
06/09/2024	3822	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	1.499,39	
06/09/2024	3822	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024		1.499,39
06/09/2024	3823	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	599,74	
06/09/2024	3823	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024		599,74
06/09/2024	3824	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	2.998,68	
06/09/2024	3824	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024		2.998,68
06/09/2024	3825	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	249,89	
06/09/2024	3825	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024		249,89
06/09/2024	3826	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	333,19	
06/09/2024	3826	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024		333,19
06/09/2024	3827	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 09/2024	1.249,48	
06/09/2024	3827	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 09/2024		1.249,48
06/09/2024	3828	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 09/2024	5.619,31	
06/09/2024	3828	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 09/2024		5.619,31
09/09/2024	3437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	120,00	
09/09/2024	3437	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		120,00
09/09/2024	3647	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	120,00	
09/09/2024	3647	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		120,00
10/09/2024	3438	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.057,72	
10/09/2024	3438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.057,72
10/09/2024	3439	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,00	
10/09/2024	3439	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,00
10/09/2024	3440	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	14.041,58	
TRANSPORTE					57.662,51	43.620,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	3440	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	57.662,51	43.620,93 14.041,58
10/09/2024	3676	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	3.981,86	
10/09/2024	3676	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		3.981,86
10/09/2024	3677	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	3.981,86	
10/09/2024	3677	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		3.981,86
10/09/2024	3685	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024	3.553,64	
10/09/2024	3685	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024	97,37	
10/09/2024	3685	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024		3.651,01
11/09/2024	3441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	6.702,18	
11/09/2024	3441	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		6.702,18
11/09/2024	3587	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	2.595,53	
11/09/2024	3587	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024		2.595,53
11/09/2024	3588	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	3.023,78	
11/09/2024	3588	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024		3.023,78
11/09/2024	3589	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 09/2024	480,64	
11/09/2024	3589	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 09/2024		480,64
11/09/2024	3590	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 09/2024	602,23	
11/09/2024	3590	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 09/2024		602,23
12/09/2024	3442	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,80	
12/09/2024	3442	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,80
12/09/2024	3443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1,80	
12/09/2024	3443	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1,80
16/09/2024	3670	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024	1.609,20	
16/09/2024	3670	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024		1.609,20
16/09/2024	3683	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024	429,74	
16/09/2024	3683	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024		429,74
17/09/2024	3444	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	130.000,00	
17/09/2024	3444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		130.000,00
17/09/2024	3445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	133.403,59	
17/09/2024	3445	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		133.403,59
17/09/2024	3446	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.609,20	
17/09/2024	3446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.609,20
17/09/2024	3674	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	415,00	
17/09/2024	3674	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		415,00
17/09/2024	3675	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	415,00	
17/09/2024	3675	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		415,00
18/09/2024	3447	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	133.403,59	
18/09/2024	3447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		133.403,59
18/09/2024	3448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	135.675,21	
				TRANSPORTE	619.645,73	483.970,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	3448	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	619.645,73	483.970,52 135.675,21
18/09/2024	3671	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024	3.651,01	
18/09/2024	3671	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024		3.651,01
19/09/2024	3428	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,69	
19/09/2024	3428	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,69
19/09/2024	3429	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	116,61	
19/09/2024	3429	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		116,61
22/09/2024	3430	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,24	
22/09/2024	3430	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,24
22/09/2024	3431	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	8,79	
22/09/2024	3431	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		8,79
24/09/2024	3449	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	429,74	
24/09/2024	3449	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		429,74
24/09/2024	3450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	429,74	
24/09/2024	3450	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		429,74
25/09/2024	3451	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,00	
25/09/2024	3451	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,00
25/09/2024	3452	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	69,00	
25/09/2024	3452	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		69,00
27/09/2024	3453	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	5.619,31	
27/09/2024	3453	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		5.619,31
27/09/2024	3454	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	1.082,87	
27/09/2024	3454	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		1.082,87
27/09/2024	3455	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.100,00	
27/09/2024	3455	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.100,00
27/09/2024	3456	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,00	
27/09/2024	3456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,00
27/09/2024	3457	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	66.831,04	
27/09/2024	3457	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		66.831,04
27/09/2024	3552	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
27/09/2024	3552	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
27/09/2024	3553	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
27/09/2024	3553	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
27/09/2024	3591	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	3.714,87	
27/09/2024	3591	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		3.714,87
27/09/2024	3592	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	42.414,66	
27/09/2024	3592	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024		42.414,66
27/09/2024	3614	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/2024	17.301,69	
27/09/2024	3614	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/2024		17.301,69
28/09/2024	3432	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	22,65	
TRANSPORTE					771.531,64	771.508,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2024	3432	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	771.531,64	771.508,99
28/09/2024	3433	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	147,20	22,65
28/09/2024	3433	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		147,20
30/09/2024	3458	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	4.008,16	
30/09/2024	3458	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		4.008,16
30/09/2024	3459	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	18,00	
30/09/2024	3459	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		18,00
30/09/2024	3460	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	298,95	
30/09/2024	3460	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		298,95
30/09/2024	3527	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	330,47	
30/09/2024	3527	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO		330,47
30/09/2024	3554	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
30/09/2024	3554	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
30/09/2024	3594	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.004,08	
30/09/2024	3594	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		2.004,08
30/09/2024	3593	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.004,08	
30/09/2024	3593	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		2.004,08
30/09/2024	3595	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	235,95	
30/09/2024	3595	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024		235,95
30/09/2024	3673	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	45,00	
30/09/2024	3673	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA		45,00
30/09/2024	3729	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024	188,41	
30/09/2024	3729	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/2024		188,41
30/09/2024	3730	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	11,71	
30/09/2024	3730	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024		11,71
30/09/2024	3754	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024	46.434,05	
30/09/2024	3754	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024		46.434,05
30/09/2024	3755	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	229,95	
30/09/2024	3755	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024		229,95
30/09/2024	3756	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	170,18	
30/09/2024	3756	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024		170,18
30/09/2024	3757	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024	2,16	
30/09/2024	3757	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024		2,16
30/09/2024	3758	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	316,41	
30/09/2024	3758	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024		316,41
30/09/2024	3759	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	3.893,08	
30/09/2024	3759	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024		3.893,08
30/09/2024	3760	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	0,25	
30/09/2024	3760	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024		0,25
TRANSPORTE					831.871,73	831.871,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	831.871,73	831.871,73
30/09/2024	3761	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	3.714,87	
30/09/2024	3761	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024		3.714,87
30/09/2024	3762	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024	2.723,76	
30/09/2024	3762	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024		2.723,76
30/09/2024	3763	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024	2.723,76	
30/09/2024	3763	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024		2.723,76
30/09/2024	3764	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024	45,00	
30/09/2024	3764	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024		45,00
30/09/2024	3765	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 09/2024	42.414,66	
30/09/2024	3765	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 09/2024		42.414,66
30/09/2024	3882	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	463,49	
30/09/2024	3882	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024		463,49
30/09/2024	3883	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	12.464,49	
30/09/2024	3883	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024		12.464,49
30/09/2024	3884	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	17,49	
30/09/2024	3884	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024		17,49
30/09/2024	3885	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	470,36	
30/09/2024	3885	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024		470,36
30/09/2024	3901	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	5.118,85	
30/09/2024	3901	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024		5.118,85
30/09/2024	3902	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024	409,53	
30/09/2024	3902	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024		409,53
30/09/2024	3903	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	51,19	
30/09/2024	3903	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024		51,19
30/09/2024	3904	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024	1.356,54	
30/09/2024	3904	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024		1.356,54
30/09/2024	3905	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	353,20	
30/09/2024	3905	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024		353,20
30/09/2024	3906	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	106,62	
30/09/2024	3906	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024		106,62
30/09/2024	3907	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	13,33	
30/09/2024	3907	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024		13,33
30/09/2024	3929	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024	3.793,23	
30/09/2024	3929	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024		3.793,23
30/09/2024	3930	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	303,43	
30/09/2024	3930	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024		303,43
30/09/2024	3931	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	40,42	
30/09/2024	3931	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024		40,42
30/09/2024	3932	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024	1.005,32	
30/09/2024	3932	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024		1.005,32
30/09/2024	3946	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	42.414,66	
30/09/2024	3946	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024		42.414,66
30/09/2024	3952	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/2024	17.301,69	
				TRANSPORTE	969.177,62	951.875,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3952	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/2024	969.177,62	951.875,93 17.301,69
30/09/2024	3953	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	3.714,87	
30/09/2024	3953	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		3.714,87
				TOTAL DO MÊS	972.892,49	972.892,49

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3461	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,80	
01/10/2024	3461	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,80
01/10/2024	3462	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.250,80	
01/10/2024	3462	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.250,80
01/10/2024	3479	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	14,11	
01/10/2024	3479	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		14,11
01/10/2024	3480	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	104,55	
01/10/2024	3480	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		104,55
01/10/2024	3624	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
01/10/2024	3624	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
01/10/2024	3625	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.249,00	
01/10/2024	3625	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.249,00
01/10/2024	3634	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
01/10/2024	3634	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
01/10/2024	3682	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	116,82	
01/10/2024	3682	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024		116,82
01/10/2024	3720	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	118,78	
01/10/2024	3720	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024		118,78
01/10/2024	3796	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	2.179,01	
01/10/2024	3796	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024		2.179,01
01/10/2024	3797	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	174,93	
01/10/2024	3797	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		174,93
01/10/2024	3798	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	2.004,08	
01/10/2024	3798	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024		2.004,08
01/10/2024	3829	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	0,50	
01/10/2024	3829	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		0,50
01/10/2024	3830	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	6,20	
01/10/2024	3830	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024		6,20
01/10/2024	3831	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	3,99	
01/10/2024	3831	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024		3,99
01/10/2024	3832	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	3,74	
01/10/2024	3832	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		3,74
01/10/2024	3833	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024	449,90	
01/10/2024	3833	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024		449,90
01/10/2024	3834	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	49,99	
01/10/2024	3834	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024		49,99
01/10/2024	3835	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	397,95	
01/10/2024	3835	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024		397,95
01/10/2024	3949	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.004,08	
TRANSPORTE					19.269,23	17.265,15

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3949	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	19.269,23	17.265,15 2.004,08
02/10/2024	3678	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	
02/10/2024	3678	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00
02/10/2024	3679	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	
02/10/2024	3679	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		3.000,00
02/10/2024	3680	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	86,76	
02/10/2024	3680	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		86,76
03/10/2024	3635	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
03/10/2024	3635	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
03/10/2024	3836	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024	199,96	
03/10/2024	3836	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/2024		199,96
03/10/2024	3837	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024	499,89	
03/10/2024	3837	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024		499,89
03/10/2024	3838	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	149,97	
03/10/2024	3838	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024		149,97
03/10/2024	3839	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	549,88	
03/10/2024	3839	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024		549,88
07/10/2024	3681	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	116,82	
07/10/2024	3681	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		116,82
08/10/2024	3799	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	2.179,01	
08/10/2024	3799	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024		2.179,01
08/10/2024	3800	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	174,93	
08/10/2024	3800	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		174,93
08/10/2024	3801	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	2.004,08	
08/10/2024	3801	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024		2.004,08
08/10/2024	3950	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.004,08	
08/10/2024	3950	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		2.004,08
10/10/2024	3463	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	4.015,99	
10/10/2024	3463	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		4.015,99
10/10/2024	3481	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7,28	
10/10/2024	3481	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,28
10/10/2024	3482	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	50,32	
10/10/2024	3482	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		50,32
10/10/2024	3642	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	216,00	
10/10/2024	3642	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		216,00
10/10/2024	3660	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.194,92	
10/10/2024	3660	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.194,92
10/10/2024	3684	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024	3.651,01	
10/10/2024	3684	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024		3.651,01
10/10/2024	3737	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	150,00	
10/10/2024	3737	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024		150,00
				TRANSPORTE	43.410,13	43.410,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	3738	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	TRANSPORTE PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES	43.410,13 100,00	43.410,13
10/10/2024	3738	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
11/10/2024	3661	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	2.194,92	
11/10/2024	3661	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		2.194,92
11/10/2024	3693	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024	3.553,64	
11/10/2024	3693	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024	97,37	
11/10/2024	3693	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024		3.592,17
11/10/2024	3693	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 10/2024		58,84
16/10/2024	3464	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.797,94	
16/10/2024	3464	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.797,94
16/10/2024	3465	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	118,78	
16/10/2024	3465	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		118,78
16/10/2024	3466	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.008,16	
16/10/2024	3466	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.008,16
16/10/2024	3467	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,00	
16/10/2024	3467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,00
16/10/2024	3643	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	216,00	
16/10/2024	3643	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		216,00
16/10/2024	3721	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024	1.782,33	
16/10/2024	3721	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024		1.782,33
16/10/2024	3722	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/2024	625,79	
16/10/2024	3722	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/2024		625,79
17/10/2024	3468	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	89.797,94	
17/10/2024	3468	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		89.797,94
17/10/2024	3469	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.782,33	
17/10/2024	3469	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.782,33
17/10/2024	3470	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	6.127,27	
17/10/2024	3470	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		6.127,27
17/10/2024	3644	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00	
17/10/2024	3644	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		1.500,00
19/10/2024	3483	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,30	
19/10/2024	3483	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,30
19/10/2024	3484	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	117,28	
19/10/2024	3484	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		117,28
21/10/2024	3471	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	625,79	
21/10/2024	3471	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		625,79
21/10/2024	3472	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1.035,78	
21/10/2024	3472	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1.035,78
21/10/2024	3666	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBI INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	409,99	
				TRANSPORTE	247.320,74	246.910,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	3666	2.1.01.058	FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	247.320,74	246.910,75 409,99
21/10/2024	3667	2.1.01.058	FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	409,99	
21/10/2024	3667	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME		409,99
22/10/2024	3485	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,24	
22/10/2024	3485	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,24
22/10/2024	3486	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	8,84	
22/10/2024	3486	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		8,84
23/10/2024	3840	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	1.023,12	
23/10/2024	3840	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024		1.023,12
23/10/2024	3841	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	166,75	
23/10/2024	3841	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		166,75
23/10/2024	3842	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	60,53	
23/10/2024	3842	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024		60,53
23/10/2024	3843	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	36,31	
23/10/2024	3843	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024		36,31
23/10/2024	3844	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	121,81	
23/10/2024	3844	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024		121,81
23/10/2024	3845	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	1.361,88	
23/10/2024	3845	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024		1.361,88
23/10/2024	3846	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	2.088,22	
23/10/2024	3846	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024		2.088,22
23/10/2024	3847	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	2.723,76	
23/10/2024	3847	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024		2.723,76
23/10/2024	3848	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 10/2024	226,98	
23/10/2024	3848	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 10/2024		226,98
23/10/2024	3849	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2024	302,64	
23/10/2024	3849	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2024		302,64
23/10/2024	3850	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	907,92	
23/10/2024	3850	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024		907,92
23/10/2024	3851	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 10/2024	5.567,53	
23/10/2024	3851	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 10/2024		5.567,53
24/10/2024	3473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	1.059,43	
24/10/2024	3473	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		1.059,43
24/10/2024	3474	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	5.567,53	
24/10/2024	3474	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		5.567,53
24/10/2024	3549	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
24/10/2024	3549	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
24/10/2024	3550	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
24/10/2024	3550	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
TRANSPORTE					268.959,22	268.959,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	3600	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	268.959,22	268.959,22
24/10/2024	3600	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	5.567,53	
24/10/2024	3601	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 10/2024	1.059,43	
24/10/2024	3601	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 10/2024		1.059,43
25/10/2024	3475	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
25/10/2024	3475	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
25/10/2024	3476	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,00	
25/10/2024	3476	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,00
25/10/2024	3477	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	69,90	
25/10/2024	3477	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		69,90
27/10/2024	3487	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	2,38	
27/10/2024	3487	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		2,38
27/10/2024	3488	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	16,98	
27/10/2024	3488	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		16,98
28/10/2024	3489	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	16,98	
28/10/2024	3489	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		16,98
28/10/2024	3490	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	127,97	
28/10/2024	3490	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		127,97
28/10/2024	3530	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	40.203,21	
28/10/2024	3530	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		40.203,21
28/10/2024	3599	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	38.703,21	
28/10/2024	3599	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		38.703,21
28/10/2024	3645	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00	
28/10/2024	3645	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		1.500,00
28/10/2024	3687	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	415,00	
28/10/2024	3687	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		415,00
29/10/2024	3478	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	
29/10/2024	3478	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		17,10
29/10/2024	3531	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	10.635,79	
29/10/2024	3531	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		10.635,79
29/10/2024	3551	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	10.200,00	
29/10/2024	3551	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA		10.200,00
29/10/2024	3688	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	415,00	
29/10/2024	3688	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA		415,00
29/10/2024	3689	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	3,69	
29/10/2024	3689	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TARIFAS BANCÁRIAS		3,69
30/10/2024	3532	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	1.942,80	
30/10/2024	3532	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		1.942,80
30/10/2024	3662	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.934,30	
TRANSPORTE					381.860,39	379.926,09

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3662	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	TRANSPORTE	381.860,39	379.926,09
30/10/2024	3663	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		1.934,30
30/10/2024	3663	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.934,30	
30/10/2024	3690	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		1.934,30
30/10/2024	3690	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TARIFAS BANCÁRIAS	8,50	
31/10/2024	3528	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TARIFAS BANCÁRIAS		8,50
31/10/2024	3528	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO NEGATIVO	50,68	
31/10/2024	3529	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO NEGATIVO		50,68
31/10/2024	3529	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	719,33	
31/10/2024	3533	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO		719,33
31/10/2024	3533	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO	21.840,37	
31/10/2024	3596	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	RESGATE INVESTIMENTO		21.840,37
31/10/2024	3596	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	65,01	
31/10/2024	3597	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024		65,01
31/10/2024	3597	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	45,00	
31/10/2024	3598	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024		45,00
31/10/2024	3598	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 10/2024	3.746,32	
31/10/2024	3615	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 10/2024		3.746,32
31/10/2024	3615	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/2024	17.984,04	
31/10/2024	3731	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/2024		17.984,04
31/10/2024	3731	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÖNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	12,92	
31/10/2024	3732	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÖNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024		12,92
31/10/2024	3732	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - MÖVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÖGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024	188,41	
31/10/2024	3766	4.1.01.001	SALÁRIO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÖGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/2024		188,41
31/10/2024	3766	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024	42.421,52	
31/10/2024	3767	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024		42.421,52
31/10/2024	3767	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	64,51	
31/10/2024	3768	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		64,51
31/10/2024	3768	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	170,18	
31/10/2024	3769	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024		170,18
31/10/2024	3769	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	150,00	
31/10/2024	3770	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024		150,00
31/10/2024	3770	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	306,06	
31/10/2024	3771	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024		306,06
31/10/2024	3771	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	3.525,90	
31/10/2024	3772	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		3.525,90
31/10/2024	3772	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	3.393,69	
31/10/2024	3773	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024		3.393,69
				PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	68,78	
				TRANSPORTE	478.555,91	478.487,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3773	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	478.555,91	478.487,13 68,78
31/10/2024	3774	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024	1.997,42	
31/10/2024	3774	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024		1.997,42
31/10/2024	3775	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024	1.997,42	
31/10/2024	3775	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024		1.997,42
31/10/2024	3776	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024	45,00	
31/10/2024	3776	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024		45,00
31/10/2024	3777	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 10/2024	38.703,21	
31/10/2024	3777	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 10/2024		38.703,21
31/10/2024	3802	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024	348,64	
31/10/2024	3802	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024		348,64
31/10/2024	3886	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	1.575,82	
31/10/2024	3886	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024		1.575,82
31/10/2024	3887	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	11.808,47	
31/10/2024	3887	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024		11.808,47
31/10/2024	3888	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	15,89	
31/10/2024	3888	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024		15,89
31/10/2024	3889	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	445,60	
31/10/2024	3889	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024		445,60
31/10/2024	3890	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024	43,58	
31/10/2024	3890	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024		43,58
31/10/2024	3908	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	5.387,47	
31/10/2024	3908	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		5.387,47
31/10/2024	3909	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024	430,99	
31/10/2024	3909	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024		430,99
31/10/2024	3910	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	53,88	
31/10/2024	3910	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024		53,88
31/10/2024	3911	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024	1.427,64	
31/10/2024	3911	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024		1.427,64
31/10/2024	3912	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	16,04	
31/10/2024	3912	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024		16,04
31/10/2024	3913	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	4,84	
31/10/2024	3913	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		4,84
31/10/2024	3914	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	0,61	
31/10/2024	3914	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		0,61
31/10/2024	3933	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024	4.040,60	
31/10/2024	3933	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024		4.040,60
31/10/2024	3934	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	323,23	
31/10/2024	3934	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024		323,23
31/10/2024	3935	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	42,67	
31/10/2024	3935	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024		42,67
31/10/2024	3936	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024	1.070,80	
31/10/2024	3936	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024		1.070,80
TRANSPORTE					548.335,73	548.335,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3947	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	548.335,73	548.335,73
				BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	38.703,21	
				SALÁRIO 10/2024		
31/10/2024	3947	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO		38.703,21
				SALÁRIO 10/2024		
				TOTAL DO MÊS	587.038,94	587.038,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3555	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	20,53	
01/11/2024	3555	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		20,53
01/11/2024	3556	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	105,18	
01/11/2024	3556	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		105,18
01/11/2024	3636	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
01/11/2024	3636	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
01/11/2024	3852	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024	90,79	
01/11/2024	3852	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/2024		90,79
01/11/2024	3853	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 11/2024	1.923,76	
01/11/2024	3853	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 11/2024		1.923,76
01/11/2024	3854	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	6,80	
01/11/2024	3854	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024		6,80
01/11/2024	3855	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 11/2024	3.994,85	
01/11/2024	3855	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 11/2024		3.994,85
01/11/2024	3856	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 11/2024	108,96	
01/11/2024	3856	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 11/2024		108,96
01/11/2024	3857	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/2024	2.723,76	
01/11/2024	3857	4.1.01.013	RESCISÃO	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/2024		2.723,76
01/11/2024	3858	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 11/2024	237,57	
01/11/2024	3858	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 11/2024		237,57
01/11/2024	3859	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 11/2024	2.723,76	
01/11/2024	3859	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 11/2024		2.723,76
01/11/2024	3860	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 11/2024	181,58	
01/11/2024	3860	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 11/2024		181,58
01/11/2024	3861	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024	4.694,70	
01/11/2024	3861	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024		4.694,70
01/11/2024	3862	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 11/2024	226,98	
01/11/2024	3862	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 11/2024		226,98
01/11/2024	3863	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2024	302,64	
01/11/2024	3863	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2024		302,64
01/11/2024	3864	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 11/2024	1.361,63	
01/11/2024	3864	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 11/2024		1.361,63
01/11/2024	3865	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 11/2024	7.703,96	
01/11/2024	3865	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 11/2024		7.703,96
04/11/2024	3535	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.420,00	
04/11/2024	3535	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.420,00
04/11/2024	3622	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.420,00	
04/11/2024	3622	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
TRANSPORTE					35.137,45	35.137,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	3623	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	35.137,45 3.420,00	35.137,45
04/11/2024	3623	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.420,00
05/11/2024	3491	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	7.703,96	
05/11/2024	3491	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		7.703,96
05/11/2024	3492	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	1.996,30	
05/11/2024	3492	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		1.996,30
05/11/2024	3567	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
05/11/2024	3567	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
05/11/2024	3568	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
05/11/2024	3568	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
05/11/2024	3603	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024	7.703,96	
05/11/2024	3603	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024		7.703,96
05/11/2024	3604	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 11/2024	1.996,30	
05/11/2024	3604	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 11/2024		1.996,30
06/11/2024	3493	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
06/11/2024	3493	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
06/11/2024	3691	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	0,90	
06/11/2024	3691	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		0,90
08/11/2024	3511	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,89	
08/11/2024	3511	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		0,89
08/11/2024	3536	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.977,88	
08/11/2024	3536	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.977,88
08/11/2024	3602	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	1.986,99	
08/11/2024	3602	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024		1.986,99
08/11/2024	3637	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.890,00	
08/11/2024	3637	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.890,00
08/11/2024	3650	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
08/11/2024	3650	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
08/11/2024	3651	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	100,00	
08/11/2024	3651	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		100,00
10/11/2024	3557	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	50,62	
10/11/2024	3557	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		50,62
10/11/2024	3558	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	8,21	
10/11/2024	3558	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		8,21
11/11/2024	3494	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4,50	
11/11/2024	3494	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		4,50
11/11/2024	3512	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,45	
11/11/2024	3512	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,45
TRANSPORTE					66.091,31	66.091,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	3537	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	66.091,31 20.298,40	66.091,31
11/11/2024	3537	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		20.298,40
11/11/2024	3658	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	950,00	
11/11/2024	3658	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		950,00
11/11/2024	3659	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	950,00	
11/11/2024	3659	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		950,00
11/11/2024	3692	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024	3.507,45	
11/11/2024	3692	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024		3.507,45
11/11/2024	3694	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	2.626,00	
11/11/2024	3694	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		2.626,00
11/11/2024	3695	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	2.980,00	
11/11/2024	3695	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		2.980,00
11/11/2024	3696	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	2.626,00	
11/11/2024	3696	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		2.626,00
11/11/2024	3697	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	2.980,00	
11/11/2024	3697	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		2.980,00
11/11/2024	3698	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	10.210,00	
11/11/2024	3698	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		10.210,00
11/11/2024	3699	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	10.210,00	
11/11/2024	3699	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA		10.210,00
11/11/2024	3700	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	12,00	
11/11/2024	3700	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		12,00
11/11/2024	3717	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024	3.554,54	
11/11/2024	3717	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024	97,37	
11/11/2024	3717	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024		3.593,07
11/11/2024	3717	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 11/2024		58,84
16/11/2024	3559	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	3,34	
16/11/2024	3559	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		3,34
16/11/2024	3560	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	20,06	
16/11/2024	3560	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		20,06
19/11/2024	3495	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.797,94	
19/11/2024	3495	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.797,94
19/11/2024	3561	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	12,80	
19/11/2024	3561	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		12,80
				TRANSPORTE	216.927,21	216.927,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	3562	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE	216.927,21	216.927,21
19/11/2024	3562	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	93,66	
22/11/2024	3538	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	89.700,00	
22/11/2024	3538	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		89.700,00
25/11/2024	3701	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	69,00	
25/11/2024	3701	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		69,00
27/11/2024	3563	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	2,34	
27/11/2024	3563	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		2,34
27/11/2024	3564	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	17,08	
27/11/2024	3564	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		17,08
28/11/2024	3565	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	18,65	
28/11/2024	3565	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		18,65
28/11/2024	3566	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	128,71	
28/11/2024	3566	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		128,71
29/11/2024	3778	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024	57.381,04	
29/11/2024	3778	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024		57.381,04
29/11/2024	3779	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	79,18	
29/11/2024	3779	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024		79,18
29/11/2024	3780	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	928,12	
29/11/2024	3780	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024		928,12
29/11/2024	3781	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024	352,70	
29/11/2024	3781	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024		352,70
29/11/2024	3782	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024	62,04	
29/11/2024	3782	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024		62,04
29/11/2024	3783	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	5.161,56	
29/11/2024	3783	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024		5.161,56
29/11/2024	3784	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.618,55	
29/11/2024	3784	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.618,55
29/11/2024	3785	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024	45,00	
29/11/2024	3785	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024		45,00
29/11/2024	3786	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 11/2024	51.581,92	
29/11/2024	3786	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 11/2024		51.581,92
29/11/2024	3891	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	781,91	
29/11/2024	3891	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024		781,91
29/11/2024	3892	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	15.323,47	
29/11/2024	3892	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024		15.323,47
29/11/2024	3893	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024	29,51	
29/11/2024	3893	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024		29,51
29/11/2024	3894	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	578,25	
29/11/2024	3894	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024		578,25
29/11/2024	3915	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	9.691,24	
29/11/2024	3915	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024		9.691,24
29/11/2024	3916	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024	775,27	
29/11/2024	3916	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024		775,27
				TRANSPORTE	454.346,41	454.346,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3917	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	454.346,41 96,89	454.346,41
29/11/2024	3917	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024		96,89
29/11/2024	3918	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024	2.568,13	
29/11/2024	3918	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024		2.568,13
29/11/2024	3919	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024	1.058,65	
29/11/2024	3919	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024		1.058,65
29/11/2024	3920	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	319,58	
29/11/2024	3920	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024		319,58
29/11/2024	3921	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	18,16	
29/11/2024	3921	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024		18,16
29/11/2024	3937	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	6.368,43	
29/11/2024	3937	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024		6.368,43
29/11/2024	3938	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	549,61	
29/11/2024	3938	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		549,61
29/11/2024	3939	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	65,93	
29/11/2024	3939	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024		65,93
29/11/2024	3940	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024	1.820,60	
29/11/2024	3940	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024		1.820,60
30/11/2024	3534	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	467,85	
30/11/2024	3534	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO		467,85
30/11/2024	3733	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	15,13	
30/11/2024	3733	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024		15,13
30/11/2024	3734	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024	219,56	
30/11/2024	3734	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/2024		219,56
30/11/2024	3747	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	158,94	
30/11/2024	3747	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		158,94
				TOTAL DO MÊS	468.073,87	468.073,87

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	3569	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	14,04	
01/12/2024	3569	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		14,04
01/12/2024	3570	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	108,25	
01/12/2024	3570	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		108,25
01/12/2024	3723	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/2024	508,62	
01/12/2024	3723	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/2024		508,62
01/12/2024	3726	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	116,72	
01/12/2024	3726	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024		116,72
01/12/2024	3744	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	396,00	
01/12/2024	3744	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		396,00
02/12/2024	3630	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.780,00	
02/12/2024	3630	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.780,00
02/12/2024	3724	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024	1.320,67	
02/12/2024	3724	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024		1.320,67
03/12/2024	3605	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	51.581,92	
03/12/2024	3605	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		51.581,92
03/12/2024	3727	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	116,82	
03/12/2024	3727	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024		116,82
03/12/2024	3742	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	52.061,60	
03/12/2024	3742	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		52.061,60
03/12/2024	3746	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	508,62	
03/12/2024	3746	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		508,62
03/12/2024	3803	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	2.355,36	
03/12/2024	3803	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024		2.355,36
03/12/2024	3804	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	190,80	
03/12/2024	3804	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		190,80
03/12/2024	3805	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	2.164,56	
03/12/2024	3805	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024		2.164,56
04/12/2024	3497	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.320,67	
04/12/2024	3497	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.320,67
04/12/2024	3498	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	
04/12/2024	3498	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		17,10
04/12/2024	3513	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
04/12/2024	3513	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
04/12/2024	3514	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	1,78	
04/12/2024	3514	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		1,78
04/12/2024	3515	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
04/12/2024	3515	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
04/12/2024	3541	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	65.772,19	
04/12/2024	3541	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		65.772,19
04/12/2024	3606	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.813,88	
04/12/2024	3606	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.813,88
TRANSPORTE					187.166,60	187.166,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3607	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	187.166,60 79,18	187.166,60
04/12/2024	3607	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024		79,18
04/12/2024	3608	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	45,00	
04/12/2024	3608	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024		45,00
04/12/2024	3613	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	17.087,74	
04/12/2024	3613	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		17.087,74
04/12/2024	3618	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.085,00	
04/12/2024	3618	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
04/12/2024	3619	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.085,00	
04/12/2024	3619	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
04/12/2024	3620	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.645,00	
04/12/2024	3620	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.645,00
04/12/2024	3621	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.645,00	
04/12/2024	3621	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.645,00
04/12/2024	3631	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.780,00	
04/12/2024	3631	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.780,00
04/12/2024	3640	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00	
04/12/2024	3640	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		2.400,00
04/12/2024	3641	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.400,00	
04/12/2024	3641	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		2.400,00
04/12/2024	3648	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	200,00	
04/12/2024	3648	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		200,00
04/12/2024	3664	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.982,10	
04/12/2024	3664	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		1.982,10
04/12/2024	3665	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	1.982,10	
04/12/2024	3665	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		1.982,10
04/12/2024	3707	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.023,18	
04/12/2024	3707	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.023,18
04/12/2024	3708	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
04/12/2024	3708	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
04/12/2024	3712	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	1.707,06	
04/12/2024	3712	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.707,06
TRANSPORTE					235.745,99	235.745,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3705	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	235.745,99 1.689,52	235.745,99
04/12/2024	3705	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.689,52
04/12/2024	3704	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	1.221,00	
04/12/2024	3704	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.221,00
04/12/2024	3709	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.164,56	
04/12/2024	3709	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.164,56
04/12/2024	3706	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
04/12/2024	3706	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
04/12/2024	3702	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
04/12/2024	3702	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
04/12/2024	3713	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.164,56	
04/12/2024	3713	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.164,56
04/12/2024	3711	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.699,65	
04/12/2024	3711	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.699,65
04/12/2024	3703	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.164,56	
04/12/2024	3703	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.164,56
04/12/2024	3710	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.164,56	
04/12/2024	3710	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.164,56
05/12/2024	3499	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	26,10	
05/12/2024	3499	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		26,10
05/12/2024	3542	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	12.628,10	
05/12/2024	3542	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		12.628,10
05/12/2024	3581	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	12.600,00	
05/12/2024	3581	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA		12.600,00
05/12/2024	3715	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
05/12/2024	3715	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
06/12/2024	3649	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	200,00	
06/12/2024	3649	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES		200,00
09/12/2024	3516	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
09/12/2024	3516	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
09/12/2024	3543	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	7.058,50	
09/12/2024	3543	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		7.058,50
09/12/2024	3656	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	7.050,00	
09/12/2024	3656	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		7.050,00
10/12/2024	3500	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	979,77	
10/12/2024	3500	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		979,77
TRANSPORTE					297.433,43	297.433,43

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3501	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	TRANSPORTE RESGATE POUPANÇA	297.433,43 117,76	297.433,43
10/12/2024	3501	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		117,76
10/12/2024	3571	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	6,69	
10/12/2024	3571	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		6,69
10/12/2024	3572	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	50,90	
10/12/2024	3572	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		50,90
10/12/2024	3583	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
10/12/2024	3583	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
10/12/2024	3584	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
10/12/2024	3584	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
10/12/2024	3609	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 12/2024	117,76	
10/12/2024	3609	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO FGTS 12/2024		117,76
10/12/2024	3610	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	979,77	
10/12/2024	3610	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024		979,77
10/12/2024	3866	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	9,81	
10/12/2024	3866	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024		9,81
10/12/2024	3867	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	78,51	
10/12/2024	3867	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024		78,51
10/12/2024	3868	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	73,60	
10/12/2024	3868	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		73,60
10/12/2024	3869	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	327,13	
10/12/2024	3869	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024		327,13
10/12/2024	3870	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	981,40	
10/12/2024	3870	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024		981,40
10/12/2024	3871	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024	245,35	
10/12/2024	3871	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024		245,35
10/12/2024	3872	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	979,77	
10/12/2024	3872	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024		979,77
11/12/2024	3502	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
11/12/2024	3502	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
11/12/2024	3547	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	0,90	
11/12/2024	3547	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		0,90
11/12/2024	3657	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	7.050,00	
11/12/2024	3657	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		7.050,00
12/12/2024	3728	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	508,47	
12/12/2024	3728	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024		508,47
16/12/2024	3544	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	3.508,35	
16/12/2024	3544	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		3.508,35
16/12/2024	3573	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	2,66	
16/12/2024	3573	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		2,66
TRANSPORTE					312.477,16	312.477,16

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	3574	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TRANSPORTE RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	312.477,16 20,17	312.477,16
16/12/2024	3574	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		20,17
16/12/2024	3716	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12/2024	3.508,35	
16/12/2024	3716	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12/2024		3.508,35
16/12/2024	3725	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024	1.528,14	
16/12/2024	3725	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024		1.528,14
17/12/2024	3806	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	378,60	
17/12/2024	3806	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		378,60
17/12/2024	3807	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	29.013,62	
17/12/2024	3807	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024		29.013,62
17/12/2024	3808	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	2.501,84	
17/12/2024	3808	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		2.501,84
17/12/2024	3809	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	26.133,18	
17/12/2024	3809	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024		26.133,18
17/12/2024	3951	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	26.133,18	
17/12/2024	3951	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		26.133,18
18/12/2024	3503	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	89.797,94	
18/12/2024	3503	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		89.797,94
19/12/2024	3504	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	508,47	
19/12/2024	3504	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		508,47
19/12/2024	3505	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	1.528,14	
19/12/2024	3505	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		1.528,14
19/12/2024	3506	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	116,82	
19/12/2024	3506	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		116,82
19/12/2024	3507	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	116,72	
19/12/2024	3507	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR		116,72
19/12/2024	3517	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
19/12/2024	3517	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
19/12/2024	3575	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	13,97	
19/12/2024	3575	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		13,97
19/12/2024	3576	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	94,20	
19/12/2024	3576	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		94,20
19/12/2024	3611	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	29.583,54	
19/12/2024	3611	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024		29.583,54
19/12/2024	3616	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/2024	22.985,18	
19/12/2024	3616	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/2024		22.985,18
19/12/2024	3617	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024	14.263,09	
19/12/2024	3617	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024		14.263,09
19/12/2024	3739	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN	4.300,00	
19/12/2024	3739	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN		4.300,00
20/12/2024	3508	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE POUPANÇA	3.637,23	
20/12/2024	3508	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RESGATE POUPANÇA		3.637,23
				TRANSPORTE	568.648,04	568.648,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3509	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	568.648,04	568.648,04
20/12/2024	3509	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	15,30	
20/12/2024	3518	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
20/12/2024	3518	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
20/12/2024	3519	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	3,52	
20/12/2024	3519	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		3,52
20/12/2024	3520	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,57	
20/12/2024	3520	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		0,57
20/12/2024	3521	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	8,50	
20/12/2024	3521	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		8,50
20/12/2024	3545	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	5.159,91	
20/12/2024	3545	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		5.159,91
20/12/2024	3582	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	11.200,00	
20/12/2024	3582	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA		11.200,00
20/12/2024	3585	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
20/12/2024	3585	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
20/12/2024	3612	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	3.637,23	
20/12/2024	3612	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024		3.637,23
20/12/2024	3654	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	5.500,00	
20/12/2024	3654	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		5.500,00
20/12/2024	3740	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS	4.350,00	
20/12/2024	3740	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS		4.350,00
20/12/2024	3741	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO BANTINI	65,00	
20/12/2024	3741	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO BANTINI		65,00
20/12/2024	3745	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	396,00	
20/12/2024	3745	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		396,00
20/12/2024	3748	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	1.700,50	
20/12/2024	3748	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		1.700,50
20/12/2024	3749	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024	3.380,71	
20/12/2024	3749	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024		3.380,71
20/12/2024	3750	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	334,80	
20/12/2024	3750	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024		334,80
20/12/2024	3751	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	18.315,25	
20/12/2024	3751	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024		18.315,25
20/12/2024	3752	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2024	39.572,40	
20/12/2024	3752	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2024		39.572,40
20/12/2024	3753	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	17.541,64	
20/12/2024	3753	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024		17.541,64
20/12/2024	3873	4.1.01.013	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	597,58	
20/12/2024	3873	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024		597,58
20/12/2024	3874	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	155,47	
TRANSPORTE					680.592,92	680.437,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	3874	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	680.592,92	680.437,45 155,47
20/12/2024	3875	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	1.308,53	
20/12/2024	3875	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024		1.308,53
20/12/2024	3876	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 12/2024	49,06	
20/12/2024	3876	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 12/2024		49,06
20/12/2024	3877	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	92,00	
20/12/2024	3877	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024		92,00
20/12/2024	3878	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 12/2024	1.226,75	
20/12/2024	3878	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 12/2024		1.226,75
20/12/2024	3879	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	1.962,80	
20/12/2024	3879	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024		1.962,80
20/12/2024	3880	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 12/2024	613,38	
20/12/2024	3880	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 12/2024		613,38
20/12/2024	3881	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	3.637,23	
20/12/2024	3881	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024		3.637,23
20/12/2024	3895	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	10.811,74	
20/12/2024	3895	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		10.811,74
20/12/2024	3945	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	17.087,74	
20/12/2024	3945	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		17.087,74
23/12/2024	3510	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
23/12/2024	3510	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
23/12/2024	3548	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	0,90	
23/12/2024	3548	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		0,90
24/12/2024	3810	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	572,80	
24/12/2024	3810	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		572,80
24/12/2024	3811	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	3.925,60	
24/12/2024	3811	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024		3.925,60
24/12/2024	3812	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	369,89	
24/12/2024	3812	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		369,89
24/12/2024	3813	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	2.982,91	
24/12/2024	3813	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024		2.982,91
26/12/2024	3546	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	RESGATE INVESTIMENTO	64,87	
26/12/2024	3546	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		64,87
26/12/2024	3719	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	64,87	
26/12/2024	3719	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		64,87
27/12/2024	3577	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	2,74	
27/12/2024	3577	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		2,74
27/12/2024	3578	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	17,18	
27/12/2024	3578	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		17,18
28/12/2024	3579	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	19,45	
TRANSPORTE					725.404,26	725.384,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	3579	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	725.404,26	725.384,81
28/12/2024	3580	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	129,45	19,45
28/12/2024	3580	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		129,45
28/12/2024	3655	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	5.500,00	
28/12/2024	3655	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		5.500,00
31/12/2024	3539	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO NEGATIVO	50,72	
31/12/2024	3539	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO NEGATIVO		50,72
31/12/2024	3735	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024	235,12	
31/12/2024	3735	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/2024		235,12
31/12/2024	3736	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	15,13	
31/12/2024	3736	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024		15,13
31/12/2024	3787	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024	32.601,44	
31/12/2024	3787	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024		32.601,44
31/12/2024	3788	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	48,24	
31/12/2024	3788	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024		48,24
31/12/2024	3789	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	204,95	
31/12/2024	3789	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		204,95
31/12/2024	3790	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	248,16	
31/12/2024	3790	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024		248,16
31/12/2024	3791	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	2.696,39	
31/12/2024	3791	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		2.696,39
31/12/2024	3792	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	2.608,08	
31/12/2024	3792	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024		2.608,08
31/12/2024	3793	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	271,48	
31/12/2024	3793	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024		271,48
31/12/2024	3794	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2024	45,00	
31/12/2024	3794	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2024		45,00
31/12/2024	3795	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 12/2024	29.583,54	
31/12/2024	3795	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 12/2024		29.583,54
31/12/2024	3814	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024	1.544,87	
31/12/2024	3814	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024		1.544,87
31/12/2024	3896	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	5.117,33	
31/12/2024	3896	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		5.117,33
31/12/2024	3897	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	9.419,57	
31/12/2024	3897	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024		9.419,57
31/12/2024	3898	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	407,99	
31/12/2024	3898	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024		407,99
31/12/2024	3899	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	355,46	
31/12/2024	3899	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024		355,46
				TRANSPORTE	816.487,18	816.487,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3900	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	TRANSPORTE	816.487,18	816.487,18
31/12/2024	3900	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024	193,12	
31/12/2024	3922	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	6.177,61	
31/12/2024	3922	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		6.177,61
31/12/2024	3923	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024	494,20	
31/12/2024	3923	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024		494,20
31/12/2024	3924	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	61,77	
31/12/2024	3924	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024		61,77
31/12/2024	3925	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024	1.637,04	
31/12/2024	3925	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024		1.637,04
31/12/2024	3926	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	433,47	
31/12/2024	3926	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024		433,47
31/12/2024	3927	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	130,85	
31/12/2024	3927	4.1.01.005	FGTS	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		130,85
31/12/2024	3928	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	16,36	
31/12/2024	3928	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		16,36
31/12/2024	3941	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	4.177,40	
31/12/2024	3941	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		4.177,40
31/12/2024	3942	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	353,79	
31/12/2024	3942	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		353,79
31/12/2024	3943	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	44,22	
31/12/2024	3943	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024		44,22
31/12/2024	3944	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	1.172,03	
31/12/2024	3944	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024		1.172,03
31/12/2024	3948	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	29.583,54	
31/12/2024	3948	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024		29.583,54
31/12/2024	3962	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.057,84	
31/12/2024	3962	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.057,84
31/12/2024	3963	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.392,56	
31/12/2024	3963	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.392,56
31/12/2024	3964	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	807,68	
31/12/2024	3964	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		807,68
31/12/2024	3965	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.477,80	
31/12/2024	3965	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.477,80
31/12/2024	3966	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	10.985,26	
31/12/2024	3966	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		10.985,26
31/12/2024	3967	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	30,88	
31/12/2024	3967	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		30,88
31/12/2024	3968	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	13,06	
31/12/2024	3968	4.3.01.002	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		13,06
31/12/2024	3969	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.140.666,69	
31/12/2024	3969	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.140.666,69
31/12/2024	3970	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	5.515,27	
31/12/2024	3970	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		5.515,27
31/12/2024	3971	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.173,52	
31/12/2024	3971	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.173,52
31/12/2024	3972	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	532.644,14	
31/12/2024	3972	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		532.644,14
TRANSPORTE					2.563.727,28	2.563.727,28

DÍÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.563.727,28	2.563.727,28
31/12/2024	3973	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	71.713,55	
31/12/2024	3973	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		71.713,55
31/12/2024	3974	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	49.991,48	
31/12/2024	3974	4.1.01.003	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		49.991,48
31/12/2024	3975	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	39.589,03	
31/12/2024	3975	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		39.589,03
31/12/2024	3976	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	170.091,32	
31/12/2024	3976	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		170.091,32
31/12/2024	3977	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	788,57	
31/12/2024	3977	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		788,57
31/12/2024	3978	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	40.937,05	
31/12/2024	3978	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		40.937,05
31/12/2024	3979	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.609,00	
31/12/2024	3979	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.609,00
31/12/2024	3980	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	28.269,88	
31/12/2024	3980	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		28.269,88
31/12/2024	3981	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	575,96	
31/12/2024	3981	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		575,96
31/12/2024	3982	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	39.345,77	
31/12/2024	3982	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		39.345,77
31/12/2024	3983	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.616,00	
31/12/2024	3983	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.616,00
31/12/2024	3984	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	27.585,52	
31/12/2024	3984	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		27.585,52
31/12/2024	3985	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.581,53	
31/12/2024	3985	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.581,53
31/12/2024	3986	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.072,62	
31/12/2024	3986	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.072,62
31/12/2024	3987	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.240,34	
31/12/2024	3987	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.240,34
31/12/2024	3988	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	899,00	
31/12/2024	3988	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		899,00
31/12/2024	3989	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	17.665,59	
31/12/2024	3989	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		17.665,59
31/12/2024	3990	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33.769,01	
31/12/2024	3990	4.1.03.002	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33.769,01
31/12/2024	3991	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	500,00	
31/12/2024	3991	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		500,00
31/12/2024	3992	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.168,56	
31/12/2024	3992	4.2.01.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.168,56
31/12/2024	3993	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.438,77	
31/12/2024	3993	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.438,77
31/12/2024	3994	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	21,65	
31/12/2024	3994	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		21,65
31/12/2024	3995	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	17,02	
31/12/2024	3995	4.3.01.002	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		17,02
31/12/2024	3996	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.147,37	
31/12/2024	3996	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.147,37
31/12/2024	3997	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.902,30	
31/12/2024	3997	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.902,30
31/12/2024	3998	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	22.340,75	
31/12/2024	3998	4.1.01.013	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		22.340,75
31/12/2024	3999	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.697,00	
				TRANSPORTE	3.141.301,92	3.136.604,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3999	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	TRANSPORTE	3.141.301,92	3.136.604,92
				ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.697,00
				TOTAL DO MÊS	3.141.301,92	3.141.301,92

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.862,57D	1.662.517,08	1.634.870,41	103.509,24D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	75.862,57D	1.662.517,08	1.634.870,41	103.509,24D
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	29.144,30D	1.507.210,85	1.536.355,13	0,02D
7	1.1.01.004	RF REF DI LP				
		RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8	46.718,27D	155.306,23	98.515,28	103.509,22D
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.983,69D	47.961,59	33.401,90	147.543,38D
23	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	133.615,66D	47.961,59	31.499,60	150.077,65D
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	57.106,76D	29.750,99	0,00	86.857,75D
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	45.009,30D	18.210,60	0,00	63.219,90D
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	17.414,60D	0,00	17.414,60	0,00
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	14.085,00D	0,00	14.085,00	0,00
27	1.2.02	DEPRECIações ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	631,97C	0,00	1.902,30	2.534,27C
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	599,26C	0,00	1.787,98	2.387,24C
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	32,71C	0,00	114,32	147,03C
31	2	PASSIVO	208.846,26C	2.365.204,77	2.407.411,13	251.052,62C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.156,86C	1.021.234,36	1.033.368,25	85.290,75C
34	2.1.02	OBRIGAções TRABALHISTAS	0,00	585.306,67	588.743,48	3.436,81C
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	585.306,67	588.743,48	3.436,81C
38	2.1.03	PROVISões SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	63.590,56C	126.682,79	114.980,46	51.888,23C
39	2.1.03.001	PROVISões DE FÉRIAS	16.795,25C	77.080,15	71.713,55	11.428,65C
41	2.1.03.003	PROVISões DE FGTS	34.899,27C	19.566,40	9.813,93	25.146,80C
42	2.1.03.004	PROVISões DE INSS	11.329,22C	29.459,39	32.735,88	14.605,71C
44	2.1.03.006	PROVISões DE PIS SOBRE FÉRIAS	566,82C	576,85	717,10	707,07C
45	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	5.981,13C	267.059,06	290.776,76	29.698,83C
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	5.815,36C	214.420,61	231.740,19	23.134,94C
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	50.204,01	56.664,85	6.460,84C
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	165,77C	2.434,44	2.371,72	103,05C
53	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	35.624,13	35.891,01	266,88C
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	34.553,01	34.722,45	169,44C
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	0,00	1.071,12	1.168,56	97,44C
165	2.1.07	PROVISões CÍVEIS	6.561,71C	6.561,71	0,00	0,00
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.561,71C	6.561,71	0,00	0,00
167	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	2.976,54D	0,00	2.976,54	0,00
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	2.976,54D	0,00	2.976,54	0,00
57	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.322,68C	1.343.970,41	1.250.409,60	165.761,87C
60	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	120.048,11C	120.048,11	0,00	0,00
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	17.414,60C	17.414,60	0,00	0,00
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	42.771,75C	42.771,75	0,00	0,00
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	13.047,78C	13.047,78	0,00	0,00
175	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	46.813,98C	46.813,98	0,00	0,00
62	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	139.274,57C	1.223.922,30	1.250.409,60	165.761,87C
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	90.816,60C	1.126.926,02	1.201.871,29	165.761,87C
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	96.996,28C	96.996,28	0,00	0,00
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.673,84D	0,00	1.673,84	0,00
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	46.864,47D	0,00	46.864,47	0,00
156	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
157	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
PASSIVO	208.846,26C	2.365.204,77	2.407.411,13	251.052,62C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.322,68C	1.343.970,41	1.250.409,60	165.761,87C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
CONTAS CREDORAS	344.535,66C	3.709.175,18	3.781.454,01	416.814,49C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	251.052,62D	208.846,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.509,24D	75.862,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	103.509,24D	75.862,57D
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RE	0,02D	29.144,30D
7	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8	103.509,22D	46.718,27D
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.543,38D	132.983,69D
23	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	150.077,65D	133.615,66D
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	86.857,75D	57.106,76D
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	63.219,90D	45.009,30D
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	0,00	17.414,60D
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	0,00	14.085,00D
27	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	2.534,27C	631,97C
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI	2.387,24C	599,26C
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI	147,03C	32,71C
31	2	PASSIVO	251.052,62C	208.846,26C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.290,75C	73.156,86C
34	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.436,81C	0,00
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.436,81C	0,00
38	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.888,23C	63.590,56C
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.428,65C	16.795,25C
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	25.146,80C	34.899,27C
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	14.605,71C	11.329,22C
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	707,07C	566,82C
45	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	29.698,83C	5.981,13C
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	23.134,94C	5.815,36C
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	6.460,84C	0,00
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	103,05C	165,77C
53	2.1.06	CONTAS A PAGAR	266,88C	0,00
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	169,44C	0,00
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	97,44C	0,00
165	2.1.07	PROVISÕES CÍVEIS	0,00	6.561,71C
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	6.561,71C
167	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	0,00	2.976,54D
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	0,00	2.976,54D
57	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.761,87C	259.322,68C
60	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	0,00	120.048,11C
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	0,00	17.414,60C
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	0,00	42.771,75C
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	0,00	13.047,78C
175	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	0,00	46.813,98C
62	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	165.761,87C	139.274,57C
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	165.761,87C	90.816,60C
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	96.996,28C
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.673,84D
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	46.864,47D
156	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D
157	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 251.052,62 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Receita Operacional			1.144.840,21	1.116.855,10
66	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
67	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.140.666,69	1.116.405,10
70	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.173,52	450,00
Receita Líquida			1.144.840,21	1.116.855,10
Despesas Administrativas			(1.116.186,41)	(1.155.114,61)
75	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO		
76	4.1.01.001	SALÁRIO	(532.644,14)	(564.372,61)
77	4.1.01.002	FÉRIAS	(71.713,55)	(65.986,56)
78	4.1.01.003	13º SALÁRIO	(49.991,48)	(47.219,52)
80	4.1.01.005	FGTS	(39.589,03)	(76.792,67)
82	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(170.091,32)	(170.070,04)
83	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(2.181,13)	(1.100,04)
84	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	(40.937,05)	(29.453,02)
85	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.609,00)	(5.717,02)
127	4.1.01.013	RESCISÃO	(22.340,75)	(5.242,33)
155	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR	0,00	(2.237,25)
207	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	(4.697,00)	0,00
87	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
88	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(28.269,88)	(28.092,29)
103	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(500,00)	0,00
89	4.1.03	OUTRAS DESPESAS		
90	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.383,64)	(1.671,50)
101	4.1.03.002	ALUGUEL	(33.769,01)	(32.360,38)
92	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	(3.616,00)	(3.980,00)
93	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(27.585,52)	(33.097,71)
94	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(4.581,53)	(7.189,89)
96	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(5.550,42)	(4.022,47)
97	4.1.03.009	ÁGUA	(17.225,60)	(6.196,90)
98	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(899,00)	(3.091,44)
99	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.665,59)	(30.623,73)
119	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
91	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(39.345,77)	(36.597,24)
Despesas Tributárias			(7.607,33)	(8.043,25)
104	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
105	4.2.01.001	IPTU	(1.168,56)	(1.265,94)
107	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.438,77)	(6.777,31)
Despesas Financeiras			(1.229,98)	(2.008,76)
110	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
111	4.3.01.001	JUROS	(52,53)	(444,72)
112	4.3.01.002	MULTA	(30,08)	(285,14)
113	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.147,37)	(1.278,90)
Receitas Financeiras			8.573,11	16.126,81
68	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS		
69	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.573,11	16.126,81
Outras Despesas Operacionais			(1.902,30)	(631,97)
115	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
116	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	(1.902,30)	(631,97)
Resultado operacional líquido			26.487,30	(32.816,68)
Resultado Antes do IR			26.487,30	(32.816,68)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			26.487,30	(32.816,68)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024	
1	RECEITAS	4.173,52	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	0,00	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.2	Doações	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	4.173,52	
1.3	Recursos próprios	4.173,52	
	DOAÇÕES	4.173,52	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	8.347,04	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	8.347,04	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	942.525,71	11292,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	908.756,70	10887,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	699.076,35	8375,00%
7.1.1	Salários e benefícios	699.076,35	8375,00%
	SALÁRIO	532.644,14	
	FÉRIAS	71.713,55	
	13º SALÁRIO	49.991,48	
	VALE TRANSPORTE	2.181,13	
	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	40.937,05	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.609,00	
7.1.2	Honorários da diretoria	209.680,35	2512,00%
7.1.2	Encargos	209.680,35	2512,00%
	FGTS	39.589,03	
	INSS EMPRESA	170.091,32	
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	33.769,01	405,00%
7.3.1	Juros	0,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	33.769,01	405,00%
7.3.2	Aluguéis	33.769,01	405,00%
	ALUGUEL	33.769,01	
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.885.051,42	22583,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.140.666,69
Rendimentos financeiros	8.573,11
Doações	4.173,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.153.413,32
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(33.326,47)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(24.166,76)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(126.572,81)
Despesas financeiras e bancárias	(1.222,88)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(895.478,72)
Locação do imóvel	(34.553,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	38.092,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(10.446,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.446,00)
Aumento nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.862,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.509,24

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	4
5	1.1.01.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	4
7	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	4
8 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
9	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
10	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
11	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
12	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
13	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
14	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
15	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
16	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
17 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
18	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
19	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
20	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
123 S	1.1.04	RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO	3
124	1.1.04.001	PREFEITURA DE GUARULHOS	4
22 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
23 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
25	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	4
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	4
27 S	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
29	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
31 S	2	PASSIVO	1
32 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
33 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
126	2.1.01.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	4
129	2.1.01.002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	4
130	2.1.01.003	PAULO JOSÉ PINHEIRO	4
131	2.1.01.004	CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4
132	2.1.01.005	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4
133	2.1.01.006	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES B	4
134	2.1.01.007	JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES	4
135	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	4
136	2.1.01.009	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4
137	2.1.01.010	ARMARINHO BOMTEMPO	4
138	2.1.01.011	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	4
139	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	4
140	2.1.01.013	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4
141	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	4
142	2.1.01.015	TRILHA STORE LTDA	4
143	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	4
144	2.1.01.017	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
145	2.1.01.018	MH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	4
146	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
147	2.1.01.020	KS ELÉTRICA LTDA	4
148	2.1.01.021	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	4
149	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	4
150	2.1.01.023	CARVALHO TINTAS E FERRAMENTAS	4
151	2.1.01.024	MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
152	2.1.01.025	CLAYTON QUEIROZ DE LIMA 28261476847	4
153	2.1.01.026	KALUNGA SA	4
154	2.1.01.027	FABRÍCIO LAMBERT UBEDA	4
159	2.1.01.028	VIA VAREJO S/A	4
160	2.1.01.029	TAVO COMÉRCIO LTDA	4
161	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	4
177	2.1.01.031	KEIKO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4
178	2.1.01.032	MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ	4
179	2.1.01.033	PAPER POINT UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA	4
37	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4
128	2.1.01.035	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
180	2.1.01.036	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	4
181	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4
182	2.1.01.038	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
183	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	4
184	2.1.01.040	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	4
185	2.1.01.041	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	4
186	2.1.01.042	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	4
187	2.1.01.043	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	4
188	2.1.01.044	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	4
189	2.1.01.045	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	4
190	2.1.01.046	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
191	2.1.01.047	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	4
192	2.1.01.048	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	4
193	2.1.01.049	DELTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	4
194	2.1.01.050	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4
195	2.1.01.051	MATEUS FERREIRA PEDRO	4
196	2.1.01.052	NOVA UNIAO LTDA	4
197	2.1.01.053	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4
198	2.1.01.054	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	4
199	2.1.01.055	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4
200	2.1.01.056	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4
201	2.1.01.057	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	4
202	2.1.01.058	FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4
203	2.1.01.059	MARIO RIBEIRO GUIMARAES	4
204	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	4
205	2.1.01.061	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4
34 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
118	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
120	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	4
38 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
40	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
43	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
45 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
36	2.1.04.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
164	2.1.04.006	INSS RETIDO	4
49 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
52	2.1.05.002	ISS A PAGAR	4
125	2.1.05.003	I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR	4
53 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	4
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	4
56	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
165 S	2.1.07	PROVISÕES CÍVEIS	3
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
167 S	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	3
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	4
57 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
58 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
59	2.2.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4
60 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
61	2.2.02.001	RESERVAS	4
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	4
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	4
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	4
175	2.2.02.005	CONTROLE DE Móveis e utensílios UNID 1	4
62 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4
156 S	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2
157 S	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
64 S	3	RECEITAS	1
65 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
66 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
67	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
68 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
69	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
122	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
117	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
70 S	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
71 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
72	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
73 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
74 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
75 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
76	4.1.01.001	SALÁRIO	4
77	4.1.01.002	FÉRIAS	4
78	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
79	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	4
80	4.1.01.005	FGTS	4
81	4.1.01.006	SALÁRIO FAMILIA	4
82	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
83	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
84	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	4
85	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
86	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
121	4.1.01.012	SALÁRIO MATERNIDADE	4
127	4.1.01.013	RESCISÃO	4
155	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR	4
207	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
87 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
88	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
95	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
103	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
206	4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
89 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
90	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	4
101	4.1.03.002	ALUGUEL	4
100	4.1.03.003	FRETE	4
92	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
93	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
94	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
102	4.1.03.007	ALIMENTOS	4
96	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
97	4.1.03.009	ÁGUA	4
98	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
99	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
119 S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
91	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
176 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
104 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
105	4.2.01.001	IPTU	4
106	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
107	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
108	4.2.01.004	TAXAS MUNICIPAIS	4
109 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
110 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
111	4.3.01.001	JUROS	4
112	4.3.01.002	MULTA	4
113	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
114 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
115 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
116	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2024

À

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP348011
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, CNPJ 16.499.607/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THAIS APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 555.946.418-07

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	103.509,24 + 0,00	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	103.509,24 - 0,00	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	103.509,24 - 85.290,75	0,11
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	103.509,24 - 85.290,75	18.218,49
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,51
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,34
	Passivo Total	251.052,62	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	85.290,75	0,51
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	165.761,87 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	85.290,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,34
	Ativo	251.052,62	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	165.761,87	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	251.052,62	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	165.761,87	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	165.761,87	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	165.761,87	0,66
	Ativo	251.052,62	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	165.761,87	1,00
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	165.761,87	0,66
	Passivo Total	251.052,62	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	147.543,38 165.761,87	0,89
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	147.543,38 165.761,87 + 0,00	0,89
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	165.761,87 342.203,62	0,48
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (1,21 x 1,65) + (1,21 x 3,55) - (1,21 x 1,06) - (0,34 x 0,33)	4,96
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 26/06/2012, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua SATURNO, Nº 66 - Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, tendo como finalidades, conforme o artigo 3º e 4º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2019-SESE03 (Processo: 67710/2018), firmado com a Filial de CNPJ 16.499.607/0002-89, localizado na Avenida Nova Taboão, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 111 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 1º de março de 2019, pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 124/2019 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas do **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 100

Contém este livro 100 folhas numeradas do No. 1 ao 100 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua SATURNO, 66

Complemento

Bairro: JARDIM ALMEIDA PRADO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 16.499.607/0001-06

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 296529

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua SATURNO, 66

Complemento

Bairro: JARDIM ALMEIDA PRADO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 16.499.607/0001-06

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 296529

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4	- 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	2302	RESGATE INVESTIMENTO	6	5.720,77		5.720,77D	5.720,77D
04/01/2024	2368	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/ 2023	46		5.720,77	0,00	0,00
08/01/2024	2303	RESGATE INVESTIMENTO	6	345,17		345,17D	345,17D
08/01/2024	2255	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2023	48		120,77	224,40D	224,40D
08/01/2024	2393	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	12		179,40	45,00D	45,00D
08/01/2024	2431	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 12.2023	48		45,00	0,00	0,00
10/01/2024	2304	RESGATE INVESTIMENTO	6	1.990,00		1.990,00D	1.990,00D
10/01/2024	2396	PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	100,00D	100,00D
10/01/2024	2397	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13		100,00	0,00	0,00
17/01/2024	2306	RESGATE INVESTIMENTO	6	141,83		141,83D	141,83D
17/01/2024	2305	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		141,83	0,00	0,00
18/01/2024	2308	RESGATE INVESTIMENTO	6	319,80		319,80D	319,80D
18/01/2024	2307	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		319,80	0,00	0,00
22/01/2024	2309	RESGATE POUPANÇA	7	630,44		630,44D	630,44D
22/01/2024	2310	RESGATE POUPANÇA	7	3.690,52		4.320,96D	4.320,96D
22/01/2024	2257	ADIANTEAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	10		2.431,77	1.889,19D	1.889,19D
22/01/2024	2258	ADIANTEAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	10		1.258,75	630,44D	630,44D
22/01/2024	2261	ADIANTEAMENTO DE FGTS 01/2024	20		221,38	409,06D	409,06D
22/01/2024	2263	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	80		0,01	409,05D	409,05D
22/01/2024	2262	ADIANTEAMENTO DE FGTS 01/2024	20		409,05	0,00	0,00
23/01/2024	2312	RESGATE INVESTIMENTO	6	1,80		1,80D	1,80D
23/01/2024	2311	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,80	0,00	0,00
24/01/2024	2313	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	77.576,28		77.576,28D	77.576,28D
25/01/2024	2316	RESGATE INVESTIMENTO	6	2.295,04		79.871,32D	79.871,32D
25/01/2024	2314	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		77.576,28	2.295,04D	2.295,04D
25/01/2024	2315	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		55,00	2.240,04D	2.240,04D
25/01/2024	2388	ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		2.240,04	0,00	0,00
26/01/2024	2317	RESGATE INVESTIMENTO	6	33.733,64		33.733,64D	33.733,64D
26/01/2024	2256	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	10		33.733,64	0,00	0,00
29/01/2024	2319	RESGATE INVESTIMENTO	6	734,20		734,20D	734,20D
29/01/2024	2318	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		16,20	718,00D	718,00D
29/01/2024	2390	PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		320,00	398,00D	398,00D
29/01/2024	2392	PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		398,00	0,00	0,00
31/01/2024	2320	RESGATE INVESTIMENTO	6	16.716,24		16.716,24D	16.716,24D
31/01/2024	2259	PAGAMENTO FGTS 01/2024	47		2.956,55	13.759,69D	13.759,69D
31/01/2024	2260	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	80		0,03	13.759,66D	13.759,66D
31/01/2024	2369	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024	46		13.759,66	0,00	0,00
01/02/2024	2281	RESGATE INVESTIMENTO	6	533,41		533,41D	533,41D
01/02/2024	2269	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2024	48		93,41	440,00D	440,00D
01/02/2024	2371	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024	46		395,00	45,00D	45,00D
01/02/2024	2432	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 01/2024	48		45,00	0,00	0,00
06/02/2024	2282	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	77.576,28		77.576,28D	77.576,28D
08/02/2024	2284	RESGATE INVESTIMENTO	6	7.456,64		85.032,92D	85.032,92D
08/02/2024	2283	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		77.576,28	7.456,64D	7.456,64D
08/02/2024	2402	PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	5.566,64D	5.566,64D
08/02/2024	2404	PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	5.466,64D	5.466,64D
08/02/2024	2406	PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		2.880,00	2.586,64D	2.586,64D
08/02/2024	2435	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	54		2.586,64	0,00	0,00
15/02/2024	2286	RESGATE INVESTIMENTO	6	141,83		141,83D	141,83D
15/02/2024	2285	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		141,83	0,00	0,00
19/02/2024	2293	RESGATE INVESTIMENTO	6	27.124,01		27.124,01D	27.124,01D
19/02/2024	2287	APLICAÇÃO POUPANÇA	7		11.003,00	16.121,01D	16.121,01D
19/02/2024	2288	APLICAÇÃO POUPANÇA	7		8.117,11	8.003,90D	8.003,90D
19/02/2024	2289	APLICAÇÃO POUPANÇA	7		8.000,00	3,90D	3,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
19/02/2024	2290 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	2,60D	2,60D
19/02/2024	2291 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	1,30D	1,30D
19/02/2024	2292 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	0,00	0,00
21/02/2024	2295 RESGATE INVESTIMENTO	6	686,96		686,96D	686,96D
21/02/2024	2294 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		366,96	320,00D	320,00D
21/02/2024	2408 PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		320,00	0,00	0,00
26/02/2024	2297 RESGATE INVESTIMENTO	6	47.297,90		47.297,90D	47.297,90D
26/02/2024	2264 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	10		37.011,20	10.286,70D	10.286,70D
26/02/2024	2265 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024	10		6.507,95	3.778,75D	3.778,75D
26/02/2024	2268 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	20		843,75	2.935,00D	2.935,00D
26/02/2024	2296 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		55,00	2.880,00D	2.880,00D
26/02/2024	2400 PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		2.880,00	0,00	0,00
27/02/2024	2298 RESGATE POUPANÇA	7	843,75		843,75D	843,75D
27/02/2024	2299 RESGATE POUPANÇA	7	6.507,95		7.351,70D	7.351,70D
27/02/2024	2266 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	20		3.205,03	4.146,67D	4.146,67D
27/02/2024	2267 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	80		0,01	4.146,66D	4.146,66D
27/02/2024	2300 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		17,10	4.129,56D	4.129,56D
27/02/2024	2436 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	83		309,00	3.820,56D	3.820,56D
28/02/2024	2301 RESGATE INVESTIMENTO	6	11.209,56		15.030,12D	15.030,12D
28/02/2024	2270 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	48		160,96	14.869,16D	14.869,16D
28/02/2024	2370 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024	19		14.824,16	45,00D	45,00D
28/02/2024	2433 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 02/2024	48		45,00	0,00	0,00
06/03/2024	2321 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	3.230,09		3.230,09D	3.230,09D
07/03/2024	2322 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		777,60	2.452,49D	2.452,49D
07/03/2024	2323 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	2.451,19D	2.451,19D
08/03/2024	2414 PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141		750,00	1.701,19D	1.701,19D
12/03/2024	2324 RESGATE INVESTIMENTO	6	985,45		2.686,64D	2.686,64D
12/03/2024	2416 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	2.586,64D	2.586,64D
12/03/2024	2438 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	54		2.586,64	0,00	0,00
13/03/2024	2328 RESGATE INVESTIMENTO	6	10.675,13		10.675,13D	10.675,13D
13/03/2024	2325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		141,83	10.533,30D	10.533,30D
13/03/2024	2326 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		8.642,00	1.891,30D	1.891,30D
13/03/2024	2327 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	1.890,00D	1.890,00D
13/03/2024	2418 PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	0,00	0,00
18/03/2024	2329 RESGATE POUPANÇA	7	3.755,77		3.755,77D	3.755,77D
18/03/2024	2272 PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	35		3.755,77	0,00	0,00
19/03/2024	2330 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	88.344,61		88.344,61D	88.344,61D
19/03/2024	2331 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		0,90	88.343,71D	88.343,71D
21/03/2024	2338 RESGATE INVESTIMENTO	6	5.083,19		93.426,90D	93.426,90D
21/03/2024	2332 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		88.344,61	5.082,29D	5.082,29D
21/03/2024	2333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.084,39	3.997,90D	3.997,90D
21/03/2024	2334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.011,40	2.986,50D	2.986,50D
21/03/2024	2335 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		855,36	2.131,14D	2.131,14D
21/03/2024	2336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.612,38	518,76D	518,76D
21/03/2024	2337 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		518,75	0,01D	0,01D
21/03/2024	2409 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		0,01	0,00	0,00
22/03/2024	2339 RESGATE INVESTIMENTO	6	320,00		320,00D	320,00D
22/03/2024	2412 PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		320,00	0,00	0,00
25/03/2024	2341 RESGATE INVESTIMENTO	6	55,00		55,00D	55,00D
25/03/2024	2340 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		55,00	0,00	0,00
28/03/2024	2342 RESGATE POUPANÇA	7	19,68		19,68D	19,68D
28/03/2024	2343 RESGATE INVESTIMENTO	6	61.272,11		61.291,79D	61.291,79D
28/03/2024	2271 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	10		40.865,01	20.426,78D	20.426,78D
28/03/2024	2273 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024	10		19,68	20.407,10D	20.407,10D
28/03/2024	2274 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	20		3.734,50	16.672,60D	16.672,60D
28/03/2024	2372 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024	19		16.672,60	0,00	0,00
01/04/2024	2345 RESGATE INVESTIMENTO	6	17,10		17,10D	17,10D
01/04/2024	2344 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		17,10	0,00	0,00
02/04/2024	2348 RESGATE INVESTIMENTO	6	10.327,90		10.327,90D	10.327,90D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
02/04/2024	2346 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		10.100,00	227,90D	227,90D
02/04/2024	2347 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	226,60D	226,60D
02/04/2024	2441 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	83		226,60	0,00	0,00
03/04/2024	2349 RESGATE INVESTIMENTO	6	7.896,63		7.896,63D	7.896,63D
03/04/2024	2428 PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		3.420,00	4.476,63D	4.476,63D
03/04/2024	2430 PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	2.586,63D	2.586,63D
03/04/2024	2440 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	54		2.586,63	0,00	0,00
04/04/2024	2351 RESGATE INVESTIMENTO	6	733,01		733,01D	733,01D
04/04/2024	2350 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		35,01	698,00D	698,00D
04/04/2024	2419 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13		300,00	398,00D	398,00D
04/04/2024	2425 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12		398,00	0,00	0,00
08/04/2024	2352 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.218,14		3.218,14D	3.218,14D
08/04/2024	2275 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	48		173,14	3.045,00D	3.045,00D
08/04/2024	2442 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 03/2024	48		45,00	3.000,00D	3.000,00D
08/04/2024	2443 PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA	127		3.000,00	0,00	0,00
09/04/2024	2353 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	88.344,61		88.344,61D	88.344,61D
10/04/2024	2355 RESGATE INVESTIMENTO	6	216,30		88.560,91D	88.560,91D
10/04/2024	2354 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		88.344,61	216,30D	216,30D
10/04/2024	2444 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	83		216,30	0,00	0,00
11/04/2024	2356 RESGATE INVESTIMENTO	6	4.030,00		4.030,00D	4.030,00D
11/04/2024	2422 PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	37		4.030,00	0,00	0,00
17/04/2024	2359 RESGATE INVESTIMENTO	6	8.778,34		8.778,34D	8.778,34D
17/04/2024	2278 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	10		3.043,42	5.734,92D	5.734,92D
17/04/2024	2280 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	20		186,32	5.548,60D	5.548,60D
17/04/2024	2357 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		450,16	5.098,44D	5.098,44D
17/04/2024	2358 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.915,60	3.182,84D	3.182,84D
17/04/2024	2424 PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.300,00	1.882,84D	1.882,84D
17/04/2024	2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS	10		1.778,40	104,44D	104,44D
17/04/2024	2446 PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS	80		104,44	0,00	0,00
18/04/2024	2361 RESGATE INVESTIMENTO	6	1,80		1,80D	1,80D
18/04/2024	2360 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,80	0,00	0,00
25/04/2024	2363 RESGATE POUPANÇA	7	290,76		290,76D	290,76D
25/04/2024	2364 RESGATE POUPANÇA	7	4.821,82		5.112,58D	5.112,58D
25/04/2024	2366 RESGATE INVESTIMENTO	6	54,99		5.167,57D	5.167,57D
25/04/2024	2362 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		5.112,57	55,00D	55,00D
25/04/2024	2365 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		55,00	0,00	0,00
30/04/2024	2367 RESGATE INVESTIMENTO	6	60.870,44		60.870,44D	60.870,44D
30/04/2024	2276 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	35		39.634,58	21.235,86D	21.235,86D
30/04/2024	2277 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	35		46,58	21.189,28D	21.189,28D
30/04/2024	2279 PAGAMENTO FGTS 04/2024	47		3.686,00	17.503,28D	17.503,28D
30/04/2024	2373 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024	46		17.503,28	0,00	0,00
02/05/2024	2899 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.265,20		3.265,20D	3.265,20D
02/05/2024	2898 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		16,20	3.249,00D	3.249,00D
02/05/2024	3289 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		3.249,00	0,00	0,00
06/05/2024	2900 RESGATE INVESTIMENTO	6	4.709,90		4.709,90D	4.709,90D
06/05/2024	3163 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	48		188,27	4.521,63D	4.521,63D
06/05/2024	3262 PAGAMENTO SINDICATO	48		45,00	4.476,63D	4.476,63D
06/05/2024	3283 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024	54		2.586,63	1.890,00D	1.890,00D
06/05/2024	3288 PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	0,00	0,00
07/05/2024	2901 RESGATE POUPANÇA	7	3.041,73		3.041,73D	3.041,73D
07/05/2024	2902 RESGATE POUPANÇA	7	736,01		3.777,74D	3.777,74D
07/05/2024	3156 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	10		3.041,73	736,01D	736,01D
07/05/2024	3159 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	20		736,01	0,00	0,00
08/05/2024	2906 RESGATE INVESTIMENTO	6	10.419,86		10.419,86D	10.419,86D
08/05/2024	2903 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		10.000,00	419,86D	419,86D
08/05/2024	2904 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	418,96D	418,96D
08/05/2024	2905 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	417,66D	417,66D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4	- 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
08/05/2024	3292	PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		276,00	141,66D	141,66D
08/05/2024	3380	PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	181		100,90	40,76D	40,76D
08/05/2024	3382	PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	181		40,76	0,00	0,00
14/05/2024	2907	RESGATE INVESTIMENTO	6	2.532,90		2.532,90D	2.532,90D
14/05/2024	3257	PAGAMENTO GUARUPASS	83		123,60	2.409,30D	2.409,30D
14/05/2024	3294	PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	2.309,30D	2.309,30D
14/05/2024	3296	PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	149		2.309,30	0,00	0,00
15/05/2024	2909	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	133.403,59		133.403,59D	133.403,59D
15/05/2024	2908	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		133.403,59	0,00	0,00
16/05/2024	2911	RESGATE INVESTIMENTO	6	133.803,59		133.803,59D	133.803,59D
16/05/2024	2910	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		133.403,59	400,00D	400,00D
16/05/2024	3297	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	12		400,00	0,00	0,00
17/05/2024	2914	RESGATE INVESTIMENTO	6	4.509,02		4.509,02D	4.509,02D
17/05/2024	2912	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.200,55	3.308,47D	3.308,47D
17/05/2024	2913	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		469,46	2.839,01D	2.839,01D
17/05/2024	3158	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	35		2.839,01	0,00	0,00
20/05/2024	2916	RESGATE INVESTIMENTO	6	2.236,77		2.236,77D	2.236,77D
20/05/2024	2915	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	2.235,87D	2.235,87D
20/05/2024	3157	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	10		1.384,43	851,44D	851,44D
20/05/2024	3161	PAGAMENTO FGTS 05/2024	47		340,69	510,75D	510,75D
20/05/2024	3160	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	20		112,75	398,00D	398,00D
20/05/2024	3300	PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		398,00	0,00	0,00
21/05/2024	2917	RESGATE POUPANÇA	7	453,44		453,44D	453,44D
21/05/2024	2918	RESGATE POUPANÇA	7	4.223,44		4.676,88D	4.676,88D
24/05/2024	3258	PAGAMENTO GUARUPASS	83		247,20	4.429,68D	4.429,68D
24/05/2024	3266	PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS	120		450,00	3.979,68D	3.979,68D
27/05/2024	2919	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		55,00	3.924,68D	3.924,68D
27/05/2024	3383	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		3.249,00	675,68D	675,68D
28/05/2024	2921	RESGATE INVESTIMENTO	6	61.677,42		62.353,10D	62.353,10D
28/05/2024	3155	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	10		41.282,09	21.071,01D	21.071,01D
28/05/2024	3162	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	20		3.648,25	17.422,76D	17.422,76D
28/05/2024	3194	ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	19		17.385,76	37,00D	37,00D
28/05/2024	3302	PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	180		37,00	0,00	0,00
29/05/2024	2926	RESGATE INVESTIMENTO	6	10.621,68		10.621,68D	10.621,68D
29/05/2024	2922	PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		93,05	10.528,63D	10.528,63D
29/05/2024	2923	APLICAÇÃO POUPANÇA	7		10.000,00	528,63D	528,63D
29/05/2024	2924	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		16,20	512,43D	512,43D
29/05/2024	2925	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	511,13D	511,13D
29/05/2024	3164	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	48		210,69	300,44D	300,44D
29/05/2024	3259	PAGAMENTO GUARUPASS	83		255,44	45,00D	45,00D
29/05/2024	3263	PAGAMENTO SINDICATO	48		45,00	0,00	0,00
04/06/2024	2927	RESGATE INVESTIMENTO	6	499,88		499,88D	499,88D
04/06/2024	3320	PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		499,88	0,00	0,00
05/06/2024	2928	RESGATE INVESTIMENTO	6	641,01		641,01D	641,01D
05/06/2024	3316	PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	184		458,01	183,00D	183,00D
05/06/2024	3318	PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	148		183,00	0,00	0,00
06/06/2024	2929	RESGATE INVESTIMENTO	6	4.858,34		4.858,34D	4.858,34D
06/06/2024	3310	PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183		1.774,34	3.084,00D	3.084,00D
06/06/2024	3311	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12		398,00	2.686,00D	2.686,00D
06/06/2024	3314	PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	796,00D	796,00D
06/06/2024	3364	AQUISIÇÃO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - CONFORME NF 520486 KALUNGA SA	26		796,00	0,00	0,00
07/06/2024	2932	RESGATE INVESTIMENTO	6	3.471,80		3.471,80D	3.471,80D
07/06/2024	3170	PAGAMENTO FGTS 04/2024	47		126,84	3.344,96D	3.344,96D
07/06/2024	3171	PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024	112		13,39	3.331,57D	3.331,57D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
07/06/2024	3172 PAGAMENTO FGTS 05/2024	47		122,15	3.209,42D	3.209,42D
07/06/2024	3196 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024	46		46,81	3.162,61D	3.162,61D
07/06/2024	3197 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	111		30,88	3.131,73D	3.131,73D
07/06/2024	3198 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	112		5,23	3.126,50D	3.126,50D
07/06/2024	3199 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/ 2024	46		412,04	2.714,46D	2.714,46D
07/06/2024	3200 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	112		7,83	2.706,63D	2.706,63D
07/06/2024	3284 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024	54		2.586,63	120,00D	120,00D
07/06/2024	3308 PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		120,00	0,00	0,00
10/06/2024	2933 RESGATE INVESTIMENTO	6	419,60		419,60D	419,60D
10/06/2024	3304 PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	153		319,60	100,00D	100,00D
10/06/2024	3306 PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	132		100,00	0,00	0,00
11/06/2024	2934 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.797,94		89.797,94D	89.797,94D
13/06/2024	2935 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		87.529,00	2.268,94D	2.268,94D
13/06/2024	2936 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		18,13	2.250,81D	2.250,81D
13/06/2024	3322 PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141		2.250,00	0,81D	0,81D
17/06/2024	2938 RESGATE INVESTIMENTO	6	1.089,79		1.090,60D	1.090,60D
17/06/2024	2937 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.090,60	0,00	0,00
18/06/2024	2940 RESGATE POUPANÇA	7	21.368,59		21.368,59D	21.368,59D
18/06/2024	2942 RESGATE INVESTIMENTO	6	91.563,35		112.931,94D	112.931,94D
18/06/2024	2939 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		89.797,94	23.134,00D	23.134,00D
18/06/2024	2941 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		451,44	22.682,56D	22.682,56D
18/06/2024	3166 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	9		21.368,59	1.313,97D	1.313,97D
18/06/2024	3167 PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	35		1.313,97	0,00	0,00
19/06/2024	2944 RESGATE INVESTIMENTO	6	17,10		17,10D	17,10D
19/06/2024	2943 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		17,10	0,00	0,00
25/06/2024	2946 RESGATE INVESTIMENTO	6	453,00		453,00D	453,00D
25/06/2024	2945 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		55,00	398,00D	398,00D
25/06/2024	3326 PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		398,00	0,00	0,00
28/06/2024	2950 RESGATE INVESTIMENTO	6	82.911,23		82.911,23D	82.911,23D
28/06/2024	2948 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		13.641,00	69.270,23D	69.270,23D
28/06/2024	2949 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		1,30	69.268,93D	69.268,93D
28/06/2024	3165 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	10		41.870,16	27.398,77D	27.398,77D
28/06/2024	3168 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	20		5.410,08	21.988,69D	21.988,69D
28/06/2024	3169 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	48		199,15	21.789,54D	21.789,54D
28/06/2024	3195 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024	19		16.315,74	5.473,80D	5.473,80D
28/06/2024	3264 PAGAMENTO SINDICATO	48		45,00	5.428,80D	5.428,80D
28/06/2024	3324 PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	149		5.428,80	0,00	0,00
01/07/2024	2952 RESGATE INVESTIMENTO	6	16,20		16,20D	16,20D
01/07/2024	2951 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		16,20	0,00	0,00
02/07/2024	2954 RESGATE INVESTIMENTO	6	403,92		403,92D	403,92D
02/07/2024	2953 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		113,92	290,00D	290,00D
02/07/2024	3328 PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	185		290,00	0,00	0,00
04/07/2024	2955 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.780,00		3.780,00D	3.780,00D
04/07/2024	3329 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		3.780,00	0,00	0,00
05/07/2024	2956 RESGATE INVESTIMENTO	6	18.229,06		18.229,06D	18.229,06D
05/07/2024	3186 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	16.886,19D	16.886,19D
05/07/2024	3185 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	15.543,32D	15.543,32D
05/07/2024	3184 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.671,32	13.872,00D	13.872,00D
05/07/2024	3183 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	12.529,13D	12.529,13D
05/07/2024	3182 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	11.186,26D	11.186,26D
05/07/2024	3181 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	9.843,39D	9.843,39D
05/07/2024	3180 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	8.500,52D	8.500,52D
05/07/2024	3179 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	7.157,65D	7.157,65D
05/07/2024	3178 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		308,28	6.849,37D	6.849,37D
05/07/2024	3177 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		313,87	6.535,50D	6.535,50D
05/07/2024	3176 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		308,28	6.227,22D	6.227,22D
05/07/2024	3175 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.342,87	4.884,35D	4.884,35D
05/07/2024	3174 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		308,13	4.576,22D	4.576,22D
05/07/2024	3188 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.343,11	3.233,11D	3.233,11D
05/07/2024	3187 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	11		1.343,11	1.890,00D	1.890,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
05/07/2024	3332 PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	0,00	0,00
08/07/2024	2958 RESGATE INVESTIMENTO	6	13,50		13,50D	13,50D
08/07/2024	2957 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		13,50	0,00	0,00
15/07/2024	2959 RESGATE POUPANÇA	7	16.339,06		16.339,06D	16.339,06D
15/07/2024	3285 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024	54		3.651,01	12.688,05D	12.688,05D
15/07/2024	3334 PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		216,00	12.472,05D	12.472,05D
15/07/2024	3336 PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	12.372,05D	12.372,05D
16/07/2024	2961 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.747,94		102.119,99D	102.119,99D
16/07/2024	2960 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		99.727,00	2.392,99D	2.392,99D
16/07/2024	2962 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.067,27	1.325,72D	1.325,72D
16/07/2024	3365 AQUISIÇÃO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	24		762,93	562,79D	562,79D
16/07/2024	3366 AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	24		487,07	75,72D	75,72D
16/07/2024	3386 PAGAMENTO INDEVIDO	12		74,51	1,21D	1,21D
17/07/2024	2965 RESGATE INVESTIMENTO	6	90.632,48		90.633,69D	90.633,69D
17/07/2024	2963 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		89.747,94	885,75D	885,75D
17/07/2024	2964 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		119,43	766,32D	766,32D
17/07/2024	3260 PAGAMENTO GUARUPASS	83		383,16	383,16D	383,16D
17/07/2024	3261 PAGAMENTO GUARUPASS	83		383,16	0,00	0,00
19/07/2024	2967 RESGATE INVESTIMENTO	6	7.023,26		7.023,26D	7.023,26D
19/07/2024	2966 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		449,06	6.574,20D	6.574,20D
19/07/2024	3340 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	186		6.574,20	0,00	0,00
22/07/2024	2968 RESGATE INVESTIMENTO	6	2.033,07		2.033,07D	2.033,07D
22/07/2024	3342 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190		1.000,00	1.033,07D	1.033,07D
22/07/2024	3344 PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	189		165,99	867,08D	867,08D
22/07/2024	3346 PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	188		867,08	0,00	0,00
23/07/2024	3387 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	12	74,51		74,51D	74,51D
25/07/2024	2969 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		69,00	5,51D	5,51D
29/07/2024	2970 DOAÇÕES	72	3,66		9,17D	9,17D
29/07/2024	2971 RESGATE INVESTIMENTO	6	39.443,64		39.452,81D	39.452,81D
29/07/2024	3173 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024	10		31.052,81	8.400,00D	8.400,00D
29/07/2024	3367 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	24		1.800,00	6.600,00D	6.600,00D
29/07/2024	3368 AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1, 80 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	24		5.250,00	1.350,00D	1.350,00D
29/07/2024	3369 AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1, 50 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	24		900,00	450,00D	450,00D
29/07/2024	3370 AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	24		450,00	0,00	0,00
30/07/2024	2973 RESGATE INVESTIMENTO	6	16,20		16,20D	16,20D
30/07/2024	2972 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		16,20	0,00	0,00
31/07/2024	2977 RESGATE INVESTIMENTO	6	43.469,63		43.469,63D	43.469,63D
31/07/2024	2975 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		12.000,00	31.469,63D	31.469,63D
31/07/2024	2976 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		2,00	31.467,63D	31.467,63D
31/07/2024	3189 PAGAMENTO FGTS 07/2024	47		4.203,00	27.264,63D	27.264,63D
31/07/2024	3190 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	48		155,53	27.109,10D	27.109,10D
31/07/2024	3191 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	112		3,63	27.105,47D	27.105,47D
31/07/2024	3201 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/ 2024	46		18.902,32	8.203,15D	8.203,15D
31/07/2024	3265 PAGAMENTO SINDICATO	48		45,00	8.158,15D	8.158,15D
31/07/2024	3337 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	12		2.008,15	6.150,00D	6.150,00D
31/07/2024	3385 PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇÃO	91		6.150,00	0,00	0,00
01/08/2024	2986 RESGATE INVESTIMENTO	6	11.080,00		11.080,00D	11.080,00D
01/08/2024	3363 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	191		11.080,00	0,00	0,00
02/08/2024	2987 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.240,00		3.240,00D	3.240,00D
02/08/2024	3349 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16		3.240,00	0,00	0,00
07/08/2024	2988 RESGATE INVESTIMENTO	6	2.388,00		2.388,00D	2.388,00D
07/08/2024	3347 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12		398,00	1.990,00D	1.990,00D
07/08/2024	3352 PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	100,00D	100,00D
07/08/2024	3354 PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
08/08/2024	2989 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.715,26		3.715,26D	3.715,26D
08/08/2024	3286 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024	54		3.651,01	64,25D	64,25D
08/08/2024	3357 PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	192		49,70	14,55D	14,55D
08/08/2024	3356 PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	111		14,55	0,00	0,00
13/08/2024	2990 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.847,94		89.847,94D	89.847,94D
14/08/2024	2991 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		89.847,94	0,00	0,00
16/08/2024	2994 RESGATE INVESTIMENTO	6	1.264,28		1.264,28D	1.264,28D
16/08/2024	2992 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		116,57	1.147,71D	1.147,71D
16/08/2024	2993 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.147,71	0,00	0,00
21/08/2024	2996 RESGATE INVESTIMENTO	6	850,17		850,17D	850,17D
21/08/2024	2995 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		452,17	398,00D	398,00D
21/08/2024	3359 PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		398,00	0,00	0,00
26/08/2024	2998 RESGATE INVESTIMENTO	6	69,00		69,00D	69,00D
26/08/2024	2997 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		69,00	0,00	0,00
28/08/2024	3000 RESGATE INVESTIMENTO	6	62.369,47		62.369,47D	62.369,47D
28/08/2024	3192 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	10		42.690,29	19.679,18D	19.679,18D
28/08/2024	3193 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024	20		3.730,23	15.948,95D	15.948,95D
28/08/2024	3202 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024	19		15.948,95	0,00	0,00
29/08/2024	3002 RESGATE INVESTIMENTO	6	2.133,00		2.133,00D	2.133,00D
29/08/2024	3001 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		18,00	2.115,00D	2.115,00D
29/08/2024	3361 PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183		2.115,00	0,00	0,00
02/09/2024	3434 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
02/09/2024	3627 PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		180,00	3.420,00D	3.420,00D
02/09/2024	3629 PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		3.420,00	0,00	0,00
04/09/2024	3435 RESGATE INVESTIMENTO	6	306,53		306,53D	306,53D
04/09/2024	3668 PAGAMENTO GUARUPASS	83		306,53	0,00	0,00
06/09/2024	3436 RESGATE INVESTIMENTO	6	2.247,38		2.247,38D	2.247,38D
06/09/2024	3586 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	48		212,38	2.035,00D	2.035,00D
06/09/2024	3633 PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	145,00D	145,00D
06/09/2024	3653 PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	45,00D	45,00D
06/09/2024	3669 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	48		45,00	0,00	0,00
09/09/2024	3437 RESGATE INVESTIMENTO	6	120,00		120,00D	120,00D
09/09/2024	3647 PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		120,00	0,00	0,00
10/09/2024	3440 RESGATE INVESTIMENTO	6	14.041,58		14.041,58D	14.041,58D
10/09/2024	3438 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		10.057,72	3.983,86D	3.983,86D
10/09/2024	3439 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		2,00	3.981,86D	3.981,86D
10/09/2024	3677 PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	37		3.981,86	0,00	0,00
11/09/2024	3441 RESGATE INVESTIMENTO	6	6.702,18		6.702,18D	6.702,18D
11/09/2024	3587 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	35		2.595,53	4.106,65D	4.106,65D
11/09/2024	3588 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	35		3.023,78	1.082,87D	1.082,87D
11/09/2024	3589 PAGAMENTO FGTS 09/2024	47		480,64	602,23D	602,23D
11/09/2024	3590 PAGAMENTO FGTS 09/2024	47		602,23	0,00	0,00
12/09/2024	3443 RESGATE INVESTIMENTO	6	1,80		1,80D	1,80D
12/09/2024	3442 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		1,80	0,00	0,00
17/09/2024	3445 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	133.403,59		133.403,59D	133.403,59D
17/09/2024	3444 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		130.000,00	3.403,59D	3.403,59D
17/09/2024	3446 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.609,20	1.794,39D	1.794,39D
17/09/2024	3675 PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		415,00	1.379,39D	1.379,39D
18/09/2024	3448 RESGATE INVESTIMENTO	6	135.675,21		137.054,60D	137.054,60D
18/09/2024	3447 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		133.403,59	3.651,01D	3.651,01D
18/09/2024	3671 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024	54		3.651,01	0,00	0,00
24/09/2024	3450 RESGATE INVESTIMENTO	6	429,74		429,74D	429,74D
24/09/2024	3449 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		429,74	0,00	0,00
25/09/2024	3452 RESGATE INVESTIMENTO	6	69,00		69,00D	69,00D
25/09/2024	3451 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		69,00	0,00	0,00
27/09/2024	3453 RESGATE POUPANÇA	7	5.619,31		5.619,31D	5.619,31D
27/09/2024	3454 RESGATE POUPANÇA	7	1.082,87		6.702,18D	6.702,18D
27/09/2024	3457 RESGATE INVESTIMENTO	6	66.831,04		73.533,22D	73.533,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0				
27/09/2024	3455 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		10.100,00	63.433,22D	63.433,22D
27/09/2024	3456 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		2,00	63.431,22D	63.431,22D
27/09/2024	3591 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024	20		3.714,87	59.716,35D	59.716,35D
27/09/2024	3592 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	10		42.414,66	17.301,69D	17.301,69D
27/09/2024	3614 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 09/2024	19		17.301,69	0,00	0,00
30/09/2024	3458 RESGATE POUPANÇA	7	4.008,16		4.008,16D	4.008,16D
30/09/2024	3460 RESGATE INVESTIMENTO	6	298,95		4.307,11D	4.307,11D
30/09/2024	3459 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		18,00	4.289,11D	4.289,11D
30/09/2024	3594 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	11		2.004,08	2.285,03D	2.285,03D
30/09/2024	3593 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	11		2.004,08	280,95D	280,95D
30/09/2024	3595 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	48		235,95	45,00D	45,00D
30/09/2024	3673 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	48		45,00	0,00	0,00
01/10/2024	3462 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.250,80		3.250,80D	3.250,80D
01/10/2024	3461 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		1,80	3.249,00D	3.249,00D
01/10/2024	3625 PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		3.249,00	0,00	0,00
02/10/2024	3678 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	72	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
02/10/2024	3679 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	72	3.000,00		4.000,00D	4.000,00D
02/10/2024	3680 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	72	86,76		4.086,76D	4.086,76D
03/10/2024	3635 PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	2.196,76D	2.196,76D
07/10/2024	3681 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		116,82	2.079,94D	2.079,94D
10/10/2024	3463 RESGATE INVESTIMENTO	6	4.015,99		6.095,93D	6.095,93D
10/10/2024	3660 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	12		2.194,92	3.901,01D	3.901,01D
10/10/2024	3684 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024	54		3.651,01	250,00D	250,00D
10/10/2024	3737 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	10		150,00	100,00D	100,00D
10/10/2024	3738 PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES	103		100,00	0,00	0,00
16/10/2024	3464 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.797,94		89.797,94D	89.797,94D
16/10/2024	3465 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		118,78	89.679,16D	89.679,16D
16/10/2024	3466 APLICAÇÃO POUPANÇA	7		4.008,16	85.671,00D	85.671,00D
16/10/2024	3467 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	113		2,00	85.669,00D	85.669,00D
16/10/2024	3643 PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		216,00	85.453,00D	85.453,00D
17/10/2024	3470 RESGATE INVESTIMENTO	6	6.127,27		91.580,27D	91.580,27D
17/10/2024	3468 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		89.797,94	1.782,33D	1.782,33D
17/10/2024	3469 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.782,33	0,00	0,00
21/10/2024	3472 RESGATE INVESTIMENTO	6	1.035,78		1.035,78D	1.035,78D
21/10/2024	3471 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		625,79	409,99D	409,99D
21/10/2024	3667 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	202		409,99	0,00	0,00
24/10/2024	3473 RESGATE POUPANÇA	7	1.059,43		1.059,43D	1.059,43D
24/10/2024	3474 RESGATE POUPANÇA	7	5.567,53		6.626,96D	6.626,96D
24/10/2024	3600 PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	35		5.567,53	1.059,43D	1.059,43D
24/10/2024	3601 PAGAMENTO FGTS 10/2024	47		1.059,43	0,00	0,00
25/10/2024	3477 RESGATE INVESTIMENTO	6	69,90		69,90D	69,90D
25/10/2024	3475 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	69,00D	69,00D
25/10/2024	3476 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		69,00	0,00	0,00
28/10/2024	3530 RESGATE INVESTIMENTO	6	40.203,21		40.203,21D	40.203,21D
28/10/2024	3599 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	10		38.703,21	1.500,00D	1.500,00D
28/10/2024	3645 PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		1.500,00	0,00	0,00
29/10/2024	3531 RESGATE INVESTIMENTO	6	10.635,79		10.635,79D	10.635,79D
29/10/2024	3478 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		17,10	10.618,69D	10.618,69D
29/10/2024	3551 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	7		10.200,00	418,69D	418,69D
29/10/2024	3688 PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139		415,00	3,69D	3,69D
29/10/2024	3689 TARIFAS BANCÁRIAS	113		3,69	0,00	0,00
30/10/2024	3532 RESGATE INVESTIMENTO	6	1.942,80		1.942,80D	1.942,80D
30/10/2024	3663 PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183		1.934,30	8,50D	8,50D
30/10/2024	3690 TARIFAS BANCÁRIAS	113		8,50	0,00	0,00
31/10/2024	3533 RESGATE INVESTIMENTO	6	21.840,37		21.840,37D	21.840,37D
31/10/2024	3596 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	48		65,01	21.775,36D	21.775,36D
31/10/2024	3597 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	48		45,00	21.730,36D	21.730,36D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0					
31/10/2024	3598 PAGAMENTO FGTS 10/2024	47		3.746,32	17.984,04D	17.984,04D	
31/10/2024	3615 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/ 2024	46		17.984,04	0,00	0,00	
04/11/2024	3535 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D	
04/11/2024	3623 PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		3.420,00	0,00	0,00	
05/11/2024	3491 RESGATE POUPANÇA	7	7.703,96		7.703,96D	7.703,96D	
05/11/2024	3492 RESGATE POUPANÇA	7	1.996,30		9.700,26D	9.700,26D	
05/11/2024	3603 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024	35		7.703,96	1.996,30D	1.996,30D	
05/11/2024	3604 PAGAMENTO FGTS 11/2024	47		1.996,30	0,00	0,00	
06/11/2024	3691 RESGATE INVESTIMENTO	6	0,90		0,90D	0,90D	
06/11/2024	3493 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	0,00	0,00	
08/11/2024	3536 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.977,88		3.977,88D	3.977,88D	
08/11/2024	3511 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		0,89	3.976,99D	3.976,99D	
08/11/2024	3602 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	9		1.986,99	1.990,00D	1.990,00D	
08/11/2024	3637 PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		1.890,00	100,00D	100,00D	
08/11/2024	3651 PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143		100,00	0,00	0,00	
11/11/2024	3537 RESGATE INVESTIMENTO	6	20.298,40		20.298,40D	20.298,40D	
11/11/2024	3494 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		4,50	20.293,90D	20.293,90D	
11/11/2024	3512 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,45	20.285,45D	20.285,45D	
11/11/2024	3659 PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141		950,00	19.335,45D	19.335,45D	
11/11/2024	3692 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024	54		3.507,45	15.828,00D	15.828,00D	
11/11/2024	3696 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204		2.626,00	13.202,00D	13.202,00D	
11/11/2024	3697 AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204		2.980,00	10.222,00D	10.222,00D	
11/11/2024	3699 PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204		10.210,00	12,00D	12,00D	
11/11/2024	3700 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		12,00	0,00	0,00	
19/11/2024	3495 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.797,94		89.797,94D	89.797,94D	
22/11/2024	3538 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	6		89.700,00	97,94D	97,94D	
25/11/2024	3701 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		69,00	28,94D	28,94D	
03/12/2024	3742 RESGATE INVESTIMENTO	6	52.061,60		52.061,60D	52.090,54D	
03/12/2024	3605 PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	35		51.581,92	479,68D	508,62D	
03/12/2024	3746 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		508,62	28,94C	0,00	
04/12/2024	3541 RESGATE INVESTIMENTO	6	65.772,19		65.743,25D	65.772,19D	
04/12/2024	3497 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.320,67	64.422,58D	64.451,52D	
04/12/2024	3498 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		17,10	64.405,48D	64.434,42D	
04/12/2024	3513 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	64.396,98D	64.425,92D	
04/12/2024	3514 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		1,78	64.395,20D	64.424,14D	
04/12/2024	3515 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	64.386,70D	64.415,64D	
04/12/2024	3606 PAGAMENTO FGTS 11/2024	47		4.813,88	59.572,82D	59.601,76D	
04/12/2024	3607 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	48		79,18	59.493,64D	59.522,58D	
04/12/2024	3608 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	48		45,00	59.448,64D	59.477,58D	
04/12/2024	3613 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	9		17.087,74	42.360,90D	42.389,84D	
04/12/2024	3619 PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		4.085,00	38.275,90D	38.304,84D	
04/12/2024	3621 PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161		1.645,00	36.630,90D	36.659,84D	
04/12/2024	3631 PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146		3.780,00	32.850,90D	32.879,84D	
04/12/2024	3641 PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		2.400,00	30.450,90D	30.479,84D	
04/12/2024	3648 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13		200,00	30.250,90D	30.279,84D	
04/12/2024	3665 PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183		1.982,10	28.268,80D	28.297,74D	
04/12/2024	3707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		2.023,18	26.245,62D	26.274,56D	
04/12/2024	3708 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		3.433,03	22.812,59D	22.841,53D	
04/12/2024	3712 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		1.707,06	21.105,53D	21.134,47D	
04/12/2024	3705 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		1.689,52	19.416,01D	19.444,95D	
04/12/2024	3704 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		1.221,00	18.195,01D	18.223,95D	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0					
04/12/2024	3709 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		2.164,56	16.030,45D	16.059,39D	
04/12/2024	3706 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		3.433,03	12.597,42D	12.626,36D	
04/12/2024	3702 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		3.433,03	9.164,39D	9.193,33D	
04/12/2024	3713 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	35		2.164,56	6.999,83D	7.028,77D	
04/12/2024	3711 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		2.699,65	4.300,18D	4.329,12D	
04/12/2024	3703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		2.164,56	2.135,62D	2.164,56D	
04/12/2024	3710 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11		2.164,56	28,94C	0,00	
05/12/2024	3542 RESGATE INVESTIMENTO	6	12.628,10		12.599,16D	12.628,10D	
05/12/2024	3499 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		26,10	12.573,06D	12.602,00D	
05/12/2024	3581 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	7		12.600,00	26,94C	2,00D	
05/12/2024	3715 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	28,94C	0,00	
09/12/2024	3543 RESGATE INVESTIMENTO	6	7.058,50		7.029,56D	7.058,50D	
09/12/2024	3516 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	7.021,06D	7.050,00D	
09/12/2024	3656 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	14		7.050,00	28,94C	0,00	
10/12/2024	3500 RESGATE POUPANÇA	7	979,77		950,83D	979,77D	
10/12/2024	3501 RESGATE POUPANÇA	7	117,76		1.068,59D	1.097,53D	
10/12/2024	3609 PAGAMENTO FGTS 12/2024	47		117,76	950,83D	979,77D	
10/12/2024	3610 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	35		979,77	28,94C	0,00	
11/12/2024	3547 RESGATE INVESTIMENTO	6	0,90		28,04C	0,90D	
11/12/2024	3502 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	28,94C	0,00	
16/12/2024	3544 RESGATE INVESTIMENTO	6	3.508,35		3.479,41D	3.508,35D	
16/12/2024	3716 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024	54		3.508,35	28,94C	0,00	
18/12/2024	3503 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	67	89.797,94		89.769,00D	89.797,94D	
19/12/2024	3504 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		508,47	89.260,53D	89.289,47D	
19/12/2024	3505 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		1.528,14	87.732,39D	87.761,33D	
19/12/2024	3506 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		116,82	87.615,57D	87.644,51D	
19/12/2024	3507 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	56		116,72	87.498,85D	87.527,79D	
19/12/2024	3517 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	87.490,35D	87.519,29D	
19/12/2024	3611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	10		29.583,54	57.906,81D	57.935,75D	
19/12/2024	3616 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/ 2024	46		22.985,18	34.921,63D	34.950,57D	
19/12/2024	3617 PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024	46		14.263,09	20.658,54D	20.687,48D	
19/12/2024	3739 PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN	93		4.300,00	16.358,54D	16.387,48D	
20/12/2024	3508 RESGATE POUPANÇA	7	3.637,23		19.995,77D	20.024,71D	
20/12/2024	3545 RESGATE INVESTIMENTO	6	5.159,91		25.155,68D	25.184,62D	
20/12/2024	3509 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		15,30	25.140,38D	25.169,32D	
20/12/2024	3518 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	25.131,88D	25.160,82D	
20/12/2024	3519 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		3,52	25.128,36D	25.157,30D	
20/12/2024	3520 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		0,57	25.127,79D	25.156,73D	
20/12/2024	3521 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	113		8,50	25.119,29D	25.148,23D	
20/12/2024	3582 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	7		11.200,00	13.919,29D	13.948,23D	
20/12/2024	3612 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	35		3.637,23	10.282,06D	10.311,00D	
20/12/2024	3654 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	14		5.500,00	4.782,06D	4.811,00D	
20/12/2024	3740 PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS	91		4.350,00	432,06D	461,00D	
20/12/2024	3741 PAGAMENTO BANTINI	207		65,00	367,06D	396,00D	
20/12/2024	3745 PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135		396,00	28,94C	0,00	
23/12/2024	3548 RESGATE INVESTIMENTO	6	0,90		28,04C	0,90D	
23/12/2024	3510 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		0,90	28,94C	0,00	
26/12/2024	3546 RESGATE INVESTIMENTO	6	64,87		35,93D	64,87D	
26/12/2024	3719 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	113		64,87	28,94C	0,00	
Total da conta:			2.779.580,63	2.779.580,63			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
	SALDO ANTERIOR					29.144,30D
04/01/2024	2302 RESGATE INVESTIMENTO	4		5.720,77	5.720,77C	23.423,53D
08/01/2024	2303 RESGATE INVESTIMENTO	4		345,17	6.065,94C	23.078,36D
10/01/2024	2304 RESGATE INVESTIMENTO	4		1.990,00	8.055,94C	21.088,36D
17/01/2024	2306 RESGATE INVESTIMENTO	4		141,83	8.197,77C	20.946,53D
18/01/2024	2308 RESGATE INVESTIMENTO	4		319,80	8.517,57C	20.626,73D
23/01/2024	2312 RESGATE INVESTIMENTO	4		1,80	8.519,37C	20.624,93D
25/01/2024	2314 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	77.576,28		69.056,91D	98.201,21D
25/01/2024	2316 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.295,04	66.761,87D	95.906,17D
26/01/2024	2317 RESGATE INVESTIMENTO	4		33.733,64	33.028,23D	62.172,53D
29/01/2024	2319 RESGATE INVESTIMENTO	4		734,20	32.294,03D	61.438,33D
31/01/2024	2447 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	160,14		32.454,17D	61.598,47D
31/01/2024	2320 RESGATE INVESTIMENTO	4		16.716,24	15.737,93D	44.882,23D
01/02/2024	2281 RESGATE INVESTIMENTO	4		533,41	533,41C	44.348,82D
08/02/2024	2283 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	77.576,28		77.042,87D	121.925,10D
08/02/2024	2284 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.456,64	69.586,23D	114.468,46D
15/02/2024	2286 RESGATE INVESTIMENTO	4		141,83	69.444,40D	114.326,63D
19/02/2024	2293 RESGATE INVESTIMENTO	4		27.124,01	42.320,39D	87.202,62D
21/02/2024	2295 RESGATE INVESTIMENTO	4		686,96	41.633,43D	86.515,66D
26/02/2024	2297 RESGATE INVESTIMENTO	4		47.297,90	5.664,47C	39.217,76D
28/02/2024	2301 RESGATE INVESTIMENTO	4		11.209,56	16.874,03C	28.008,20D
29/02/2024	2448 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	322,01		16.552,02C	28.330,21D
12/03/2024	2324 RESGATE INVESTIMENTO	4		985,45	985,45C	27.344,76D
13/03/2024	2328 RESGATE INVESTIMENTO	4		10.675,13	11.660,58C	16.669,63D
21/03/2024	2332 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	88.344,61		76.684,03D	105.014,24D
21/03/2024	2338 RESGATE INVESTIMENTO	4		5.083,19	71.600,84D	99.931,05D
22/03/2024	2339 RESGATE INVESTIMENTO	4		320,00	71.280,84D	99.611,05D
25/03/2024	2341 RESGATE INVESTIMENTO	4		55,00	71.225,84D	99.556,05D
28/03/2024	2343 RESGATE INVESTIMENTO	4		61.272,11	9.953,73D	38.283,94D
31/03/2024	2449 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	169,37		10.123,10D	38.453,31D
01/04/2024	2345 RESGATE INVESTIMENTO	4		17,10	17,10C	38.436,21D
02/04/2024	2348 RESGATE INVESTIMENTO	4		10.327,90	10.345,00C	28.108,31D
03/04/2024	2349 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.896,63	18.241,63C	20.211,68D
04/04/2024	2351 RESGATE INVESTIMENTO	4		733,01	18.974,64C	19.478,67D
08/04/2024	2352 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.218,14	22.192,78C	16.260,53D
10/04/2024	2354 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	88.344,61		66.151,83D	104.605,14D
10/04/2024	2355 RESGATE INVESTIMENTO	4		216,30	65.935,53D	104.388,84D
11/04/2024	2356 RESGATE INVESTIMENTO	4		4.030,00	61.905,53D	100.358,84D
17/04/2024	2359 RESGATE INVESTIMENTO	4		8.778,34	53.127,19D	91.580,50D
18/04/2024	2361 RESGATE INVESTIMENTO	4		1,80	53.125,39D	91.578,70D
25/04/2024	2362 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	5.112,57		58.237,96D	96.691,27D
25/04/2024	2366 RESGATE INVESTIMENTO	4		54,99	58.182,97D	96.636,28D
30/04/2024	2450 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	331,11		58.514,08D	96.967,39D
30/04/2024	2367 RESGATE INVESTIMENTO	4		60.870,44	2.356,36C	36.096,95D
02/05/2024	2899 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.265,20	3.265,20C	32.831,75D
06/05/2024	2900 RESGATE INVESTIMENTO	4		4.709,90	7.975,10C	28.121,85D
08/05/2024	2906 RESGATE INVESTIMENTO	4		10.419,86	18.394,96C	17.701,99D
14/05/2024	2907 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.532,90	20.927,86C	15.169,09D
15/05/2024	2908 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	133.403,59		112.475,73D	148.572,68D
16/05/2024	2910 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	133.403,59		245.879,32D	281.976,27D
16/05/2024	2911 RESGATE INVESTIMENTO	4		133.803,59	112.075,73D	148.172,68D
17/05/2024	2914 RESGATE INVESTIMENTO	4		4.509,02	107.566,71D	143.663,66D
20/05/2024	2916 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.236,77	105.329,94D	141.426,89D
28/05/2024	2921 RESGATE INVESTIMENTO	4		61.677,42	43.652,52D	79.749,47D
29/05/2024	2926 RESGATE INVESTIMENTO	4		10.621,68	33.030,84D	69.127,79D
31/05/2024	3219 RENDIMENTO INVESTIMENTOS	69	299,39		33.330,23D	69.427,18D
04/06/2024	2927 RESGATE INVESTIMENTO	4		499,88	499,88C	68.927,30D
05/06/2024	2928 RESGATE INVESTIMENTO	4		641,01	1.140,89C	68.286,29D
06/06/2024	2929 RESGATE INVESTIMENTO	4		4.858,34	5.999,23C	63.427,95D
07/06/2024	2932 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.471,80	9.471,03C	59.956,15D
10/06/2024	2933 RESGATE INVESTIMENTO	4		419,60	9.890,63C	59.536,55D
13/06/2024	2935 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	87.529,00		77.638,37D	147.065,55D
17/06/2024	2938 RESGATE INVESTIMENTO	4		1.089,79	76.548,58D	145.975,76D
18/06/2024	2939 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	89.797,94		166.346,52D	235.773,70D
18/06/2024	2942 RESGATE INVESTIMENTO	4		91.563,35	74.783,17D	144.210,35D
19/06/2024	2944 RESGATE INVESTIMENTO	4		17,10	74.766,07D	144.193,25D
25/06/2024	2946 RESGATE INVESTIMENTO	4		453,00	74.313,07D	143.740,25D
28/06/2024	2950 RESGATE INVESTIMENTO	4		82.911,23	8.598,16C	60.829,02D
30/06/2024	3220 RENDIMENTO INVESTIMENTOS	69	424,16		8.174,00C	61.253,18D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
01/07/2024	2952 RESGATE INVESTIMENTO	4		16,20	16,20C	61.236,98D
02/07/2024	2954 RESGATE INVESTIMENTO	4		403,92	420,12C	60.833,06D
04/07/2024	2955 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.780,00	4.200,12C	57.053,06D
05/07/2024	2956 RESGATE INVESTIMENTO	4		18.229,06	22.429,18C	38.824,00D
08/07/2024	2958 RESGATE INVESTIMENTO	4		13,50	22.442,68C	38.810,50D
16/07/2024	2960 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	99.727,00		77.284,32D	138.537,50D
17/07/2024	2963 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	89.747,94		167.032,26D	228.285,44D
17/07/2024	2965 RESGATE INVESTIMENTO	4		90.632,48	76.399,78D	137.652,96D
19/07/2024	2967 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.023,26	69.376,52D	130.629,70D
22/07/2024	2968 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.033,07	67.343,45D	128.596,63D
29/07/2024	2971 RESGATE INVESTIMENTO	4		39.443,64	27.899,81D	89.152,99D
30/07/2024	2973 RESGATE INVESTIMENTO	4		16,20	27.883,61D	89.136,79D
31/07/2024	3247 RENDIMENTO INVESTIMENTO	69	337,88		28.221,49D	89.474,67D
31/07/2024	2977 RESGATE INVESTIMENTO	4		43.469,63	15.248,14C	46.005,04D
01/08/2024	2986 RESGATE INVESTIMENTO	4		11.080,00	11.080,00C	34.925,04D
02/08/2024	2987 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.240,00	14.320,00C	31.685,04D
07/08/2024	2988 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.388,00	16.708,00C	29.297,04D
08/08/2024	2989 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.715,26	20.423,26C	25.581,78D
14/08/2024	2991 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	89.847,94		69.424,68D	115.429,72D
16/08/2024	2994 RESGATE INVESTIMENTO	4		1.264,28	68.160,40D	114.165,44D
21/08/2024	2996 RESGATE INVESTIMENTO	4		850,17	67.310,23D	113.315,27D
26/08/2024	2998 RESGATE INVESTIMENTO	4		69,00	67.241,23D	113.246,27D
28/08/2024	3000 RESGATE INVESTIMENTO	4		62.369,47	4.871,76D	50.876,80D
29/08/2024	3002 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.133,00	2.738,76D	48.743,80D
31/08/2024	3248 RENDIMENTO INVESTIMENTO	69	336,26		3.075,02D	49.080,06D
02/09/2024	3434 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.600,00	3.600,00C	45.480,06D
04/09/2024	3435 RESGATE INVESTIMENTO	4		306,53	3.906,53C	45.173,53D
06/09/2024	3436 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.247,38	6.153,91C	42.926,15D
09/09/2024	3437 RESGATE INVESTIMENTO	4		120,00	6.273,91C	42.806,15D
10/09/2024	3440 RESGATE INVESTIMENTO	4		14.041,58	20.315,49C	28.764,57D
11/09/2024	3441 RESGATE INVESTIMENTO	4		6.702,18	27.017,67C	22.062,39D
12/09/2024	3443 RESGATE INVESTIMENTO	4		1,80	27.019,47C	22.060,59D
17/09/2024	3444 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	130.000,00		102.980,53D	152.060,59D
18/09/2024	3447 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	133.403,59		236.384,12D	285.464,18D
18/09/2024	3448 RESGATE INVESTIMENTO	4		135.675,21	100.708,91D	149.788,97D
24/09/2024	3450 RESGATE INVESTIMENTO	4		429,74	100.279,17D	149.359,23D
25/09/2024	3452 RESGATE INVESTIMENTO	4		69,00	100.210,17D	149.290,23D
27/09/2024	3457 RESGATE INVESTIMENTO	4		66.831,04	33.379,13D	82.459,19D
30/09/2024	3527 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	69	330,47		33.709,60D	82.789,66D
30/09/2024	3460 RESGATE INVESTIMENTO	4		298,95	33.410,65D	82.490,71D
01/10/2024	3462 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.250,80	3.250,80C	79.239,91D
10/10/2024	3463 RESGATE INVESTIMENTO	4		4.015,99	7.266,79C	75.223,92D
17/10/2024	3468 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	89.797,94		82.531,15D	165.021,86D
17/10/2024	3470 RESGATE INVESTIMENTO	4		6.127,27	76.403,88D	158.894,59D
21/10/2024	3472 RESGATE INVESTIMENTO	4		1.035,78	75.368,10D	157.858,81D
25/10/2024	3477 RESGATE INVESTIMENTO	4		69,90	75.298,20D	157.788,91D
28/10/2024	3530 RESGATE INVESTIMENTO	4		40.203,21	35.094,99D	117.585,70D
29/10/2024	3531 RESGATE INVESTIMENTO	4		10.635,79	24.459,20D	106.949,91D
30/10/2024	3532 RESGATE INVESTIMENTO	4		1.942,80	22.516,40D	105.007,11D
31/10/2024	3529 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	69	719,33		23.235,73D	105.726,44D
31/10/2024	3528 RENDIMENTO NEGATIVO	69		50,68	23.185,05D	105.675,76D
31/10/2024	3533 RESGATE INVESTIMENTO	4		21.840,37	1.344,68D	83.835,39D
04/11/2024	3535 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.420,00	3.420,00C	80.415,39D
06/11/2024	3691 RESGATE INVESTIMENTO	4		0,90	3.420,90C	80.414,49D
08/11/2024	3536 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.977,88	7.398,78C	76.436,61D
11/11/2024	3537 RESGATE INVESTIMENTO	4		20.298,40	27.697,18C	56.138,21D
22/11/2024	3538 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	89.700,00		62.002,82D	145.838,21D
30/11/2024	3534 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	69	467,85		62.470,67D	146.306,06D
03/12/2024	3742 RESGATE INVESTIMENTO	4		52.061,60	52.061,60C	94.244,46D
04/12/2024	3541 RESGATE INVESTIMENTO	4		65.772,19	117.833,79C	28.472,27D
05/12/2024	3542 RESGATE INVESTIMENTO	4		12.628,10	130.461,89C	15.844,17D
09/12/2024	3543 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.058,50	137.520,39C	8.785,67D
11/12/2024	3547 RESGATE INVESTIMENTO	4		0,90	137.521,29C	8.784,77D
16/12/2024	3544 RESGATE INVESTIMENTO	4		3.508,35	141.029,64C	5.276,42D
20/12/2024	3545 RESGATE INVESTIMENTO	4		5.159,91	146.189,55C	116,51D
23/12/2024	3548 RESGATE INVESTIMENTO	4		0,90	146.190,45C	115,61D
26/12/2024	3546 RESGATE INVESTIMENTO	4		64,87	146.255,32C	50,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
31/12/2024	3539 RENDIMENTO NEGATIVO	69		50,72	146.306,04C	0,02D
Total da conta:			1.507.210,85	1.536.355,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8				
	SALDO ANTERIOR					46.718,27D
01/01/2024	2451 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	9,32		9,32D	46.727,59D
01/01/2024	2452 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	67,60		76,92D	46.795,19D
22/01/2024	2453 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	2,94		79,86D	46.798,13D
22/01/2024	2454 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	91,28		171,14D	46.889,41D
22/01/2024	2309 RESGATE POUPANÇA	4		630,44	459,30C	46.258,97D
22/01/2024	2310 RESGATE POUPANÇA	4		3.690,52	4.149,82C	42.568,45D
28/01/2024	2455 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	9,41		4.140,41C	42.577,86D
28/01/2024	2456 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	74,81		4.065,60C	42.652,67D
01/02/2024	2457 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	11,89		11,89D	42.664,56D
01/02/2024	2458 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	68,00		79,89D	42.732,56D
19/02/2024	2287 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	11.003,00		11.082,89D	53.735,56D
19/02/2024	2288 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	8.117,11		19.200,00D	61.852,67D
19/02/2024	2289 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	8.000,00		27.200,00D	69.852,67D
22/02/2024	2459 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	9,33		27.209,33D	69.862,00D
22/02/2024	2460 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	70,18		27.279,51D	69.932,18D
27/02/2024	2298 RESGATE POUPANÇA	4		843,75	26.435,76D	69.088,43D
27/02/2024	2299 RESGATE POUPANÇA	4		6.507,95	19.927,81D	62.580,48D
28/02/2024	2461 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	6,17		19.933,98D	62.586,65D
28/02/2024	2462 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	75,22		20.009,20D	62.661,87D
01/03/2024	2463 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	1,08		1,08D	62.662,95D
01/03/2024	2464 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	68,35		69,43D	62.731,30D
07/03/2024	2322 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	777,60		847,03D	63.508,90D
12/03/2024	2471 RECURSOS PRÓPRIOS	72	83,10		930,13D	63.592,00D
13/03/2024	2326 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	8.642,00		9.572,13D	72.234,00D
18/03/2024	2329 RESGATE POUPANÇA	4		3.755,77	5.816,36D	68.478,23D
19/03/2024	2465 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	17,68		5.834,04D	68.495,91D
19/03/2024	2466 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	135,69		5.969,73D	68.631,60D
22/03/2024	2467 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	4,40		5.974,13D	68.636,00D
22/03/2024	2468 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	33,80		6.007,93D	68.669,80D
28/03/2024	2469 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	9,25		6.017,18D	68.679,05D
28/03/2024	2470 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	75,64		6.092,82D	68.754,69D
28/03/2024	2342 RESGATE POUPANÇA	4		19,68	6.073,14D	68.735,01D
01/04/2024	2472 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	4,55		4,55D	68.739,56D
01/04/2024	2473 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	68,71		73,26D	68.808,27D
02/04/2024	2346 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.100,00		10.173,26D	78.908,27D
07/04/2024	2474 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	0,37		10.173,63D	78.908,64D
07/04/2024	2475 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	3,89		10.177,52D	78.912,53D
12/04/2024	2476 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	0,09		10.177,61D	78.912,62D
12/04/2024	2477 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	0,42		10.178,03D	78.913,04D
13/04/2024	2478 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	5,37		10.183,40D	78.918,41D
13/04/2024	2479 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	24,46		10.207,86D	78.942,87D
19/04/2024	2480 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	26,86		10.234,72D	78.969,73D
19/04/2024	2481 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	136,50		10.371,22D	79.106,23D
22/04/2024	2482 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	2,31		10.373,53D	79.108,54D
22/04/2024	2483 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	33,98		10.407,51D	79.142,52D
25/04/2024	2363 RESGATE POUPANÇA	4		290,76	10.116,75D	78.851,76D
25/04/2024	2364 RESGATE POUPANÇA	4		4.821,82	5.294,93D	74.029,94D
28/04/2024	2484 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	11,92		5.306,85D	74.041,86D
28/04/2024	2485 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69	75,98		5.382,83D	74.117,84D
01/05/2024	3203 RENDIMENTO POUPANÇA	69	14,13		14,13D	74.131,97D
01/05/2024	3204 RENDIMENTO POUPANÇA	69	69,13		83,26D	74.201,10D
02/05/2024	3205 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,66		91,92D	74.209,76D
02/05/2024	3206 RENDIMENTO POUPANÇA	69	50,54		142,46D	74.260,30D
07/05/2024	3207 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,38		142,84D	74.260,68D
07/05/2024	3208 RENDIMENTO POUPANÇA	69	3,91		146,75D	74.264,59D
07/05/2024	2901 RESGATE POUPANÇA	4		3.041,73	2.894,98C	71.222,86D
07/05/2024	2902 RESGATE POUPANÇA	4		736,01	3.630,99C	70.486,85D
08/05/2024	2903 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.000,00		6.369,01D	80.486,85D
12/05/2024	3209 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,05		6.369,06D	80.486,90D
12/05/2024	3210 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,42		6.369,48D	80.487,32D
13/05/2024	3211 RENDIMENTO POUPANÇA	69	1,04		6.370,52D	80.488,36D
13/05/2024	3212 RENDIMENTO POUPANÇA	69	24,59		6.395,11D	80.512,95D
19/05/2024	3213 RENDIMENTO POUPANÇA	69	137,23		6.532,34D	80.650,18D
19/05/2024	3214 RENDIMENTO POUPANÇA	69	9,93		6.542,27D	80.660,11D
21/05/2024	2917 RESGATE POUPANÇA	4		453,44	6.088,83D	80.206,67D
21/05/2024	2918 RESGATE POUPANÇA	4		4.223,44	1.865,39D	75.983,23D
22/05/2024	3215 RENDIMENTO POUPANÇA	69	1,07		1.866,46D	75.984,30D
22/05/2024	3216 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,59		1.875,05D	75.992,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8				
28/05/2024	3217 RENDIMENTO POUPANÇA	69	5,35		1.880,40D	75.998,24D
28/05/2024	3218 RENDIMENTO POUPANÇA	69	76,39		1.956,79D	76.074,63D
29/05/2024	2923 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.000,00		11.956,79D	86.074,63D
01/06/2024	3221 RENDIMENTO POUPANÇA	69	12,09		12,09D	86.086,72D
01/06/2024	3222 RENDIMENTO POUPANÇA	69	69,53		81,62D	86.156,25D
02/06/2024	3223 RENDIMENTO POUPANÇA	69	6,24		87,86D	86.162,49D
02/06/2024	3224 RENDIMENTO POUPANÇA	69	35,87		123,73D	86.198,36D
08/06/2024	3225 RENDIMENTO POUPANÇA	69	10,60		134,33D	86.208,96D
08/06/2024	3226 RENDIMENTO POUPANÇA	69	50,05		184,38D	86.259,01D
12/06/2024	3227 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,05		184,43D	86.259,06D
12/06/2024	3228 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,42		184,85D	86.259,48D
13/06/2024	3229 RENDIMENTO POUPANÇA	69	4,27		189,12D	86.263,75D
13/06/2024	3230 RENDIMENTO POUPANÇA	69	24,73		213,85D	86.288,48D
18/06/2024	2940 RESGATE POUPANÇA	4		21.368,59	21.154,74C	64.919,89D
19/06/2024	3231 RENDIMENTO POUPANÇA	69	14,80		21.139,94C	64.934,69D
19/06/2024	3232 RENDIMENTO POUPANÇA	69	114,61		21.025,33C	65.049,30D
22/06/2024	3233 RENDIMENTO POUPANÇA	69	1,56		21.023,77C	65.050,86D
22/06/2024	3234 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,64		21.015,13C	65.059,50D
28/06/2024	2948 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	13.641,00		7.374,13C	78.700,50D
28/06/2024	3235 RENDIMENTO POUPANÇA	69	13,96		7.360,17C	78.714,46D
28/06/2024	3236 RENDIMENTO POUPANÇA	69	76,84		7.283,33C	78.791,30D
01/07/2024	3237 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,75		8,75D	78.800,05D
01/07/2024	3238 RENDIMENTO POUPANÇA	69	119,92		128,67D	78.919,97D
02/07/2024	3239 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,60		129,27D	78.920,57D
02/07/2024	3240 RENDIMENTO POUPANÇA	69	4,79		134,06D	78.925,36D
15/07/2024	2959 RESGATE POUPANÇA	4		16.339,06	16.205,00C	62.586,30D
19/07/2024	3241 RENDIMENTO POUPANÇA	69	21,56		16.183,44C	62.607,86D
19/07/2024	3242 RENDIMENTO POUPANÇA	69	115,29		16.068,15C	62.723,15D
22/07/2024	3243 RENDIMENTO POUPANÇA	69	0,68		16.067,47C	62.723,83D
22/07/2024	3244 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,69		16.058,78C	62.732,52D
28/07/2024	3245 RENDIMENTO POUPANÇA	69	19,95		16.038,83C	62.752,47D
28/07/2024	3246 RENDIMENTO POUPANÇA	69	145,53		15.893,30C	62.898,00D
31/07/2024	2975 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	12.000,00		3.893,30C	74.898,00D
01/08/2024	3249 RENDIMENTO POUPANÇA	69	6,45		6,45D	74.904,45D
01/08/2024	3250 RENDIMENTO POUPANÇA	69	43,67		50,12D	74.948,12D
19/08/2024	3251 RENDIMENTO POUPANÇA	69	15,55		65,67D	74.963,67D
19/08/2024	3252 RENDIMENTO POUPANÇA	69	115,94		181,61D	75.079,61D
22/08/2024	3253 RENDIMENTO POUPANÇA	69	1,30		182,91D	75.080,91D
22/08/2024	3254 RENDIMENTO POUPANÇA	69	8,74		191,65D	75.089,65D
28/08/2024	3255 RENDIMENTO POUPANÇA	69	20,71		212,36D	75.110,36D
28/08/2024	3256 RENDIMENTO POUPANÇA	69	146,36		358,72D	75.256,72D
01/09/2024	3426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	14,69		14,69D	75.271,41D
01/09/2024	3427 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	103,96		118,65D	75.375,37D
10/09/2024	3438 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.057,72		10.176,37D	85.433,09D
19/09/2024	3428 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	17,69		10.194,06D	85.450,78D
19/09/2024	3429 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	116,61		10.310,67D	85.567,39D
22/09/2024	3430 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	1,24		10.311,91D	85.568,63D
22/09/2024	3431 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	8,79		10.320,70D	85.577,42D
27/09/2024	3455 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.100,00		20.420,70D	95.677,42D
27/09/2024	3453 RESGATE POUPANÇA	4		5.619,31	14.801,39D	90.058,11D
27/09/2024	3454 RESGATE POUPANÇA	4		1.082,87	13.718,52D	88.975,24D
27/09/2024	3552 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	13.716,52D	88.973,24D
27/09/2024	3553 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	13.714,52D	88.971,24D
28/09/2024	3432 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	22,65		13.737,17D	88.993,89D
28/09/2024	3433 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	147,20		13.884,37D	89.141,09D
30/09/2024	3458 RESGATE POUPANÇA	4		4.008,16	9.876,21D	85.132,93D
30/09/2024	3554 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	9.874,21D	85.130,93D
01/10/2024	3479 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	14,11		14,11D	85.145,04D
01/10/2024	3480 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	104,55		118,66D	85.249,59D
10/10/2024	3481 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	7,28		125,94D	85.256,87D
10/10/2024	3482 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	50,32		176,26D	85.307,19D
16/10/2024	3466 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	4.008,16		4.184,42D	89.315,35D
19/10/2024	3483 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	17,30		4.201,72D	89.332,65D
19/10/2024	3484 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	117,28		4.319,00D	89.449,93D
22/10/2024	3485 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	1,24		4.320,24D	89.451,17D
22/10/2024	3486 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	8,84		4.329,08D	89.460,01D
24/10/2024	3473 RESGATE POUPANÇA	4		1.059,43	3.269,65D	88.400,58D
24/10/2024	3474 RESGATE POUPANÇA	4		5.567,53	2.297,88C	82.833,05D
24/10/2024	3549 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	2.299,88C	82.831,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8				
24/10/2024	3550 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	2.301,88C	82.829,05D
27/10/2024	3487 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	2,38		2.299,50C	82.831,43D
27/10/2024	3488 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	16,98		2.282,52C	82.848,41D
28/10/2024	3489 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	16,98		2.265,54C	82.865,39D
28/10/2024	3490 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	69	127,97		2.137,57C	82.993,36D
29/10/2024	3551 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	4	10.200,00		8.062,43D	93.193,36D
01/11/2024	3555 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	20,53		20,53D	93.213,89D
01/11/2024	3556 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	105,18		125,71D	93.319,07D
05/11/2024	3491 RESGATE POUPANÇA	4		7.703,96	7.578,25C	85.615,11D
05/11/2024	3492 RESGATE POUPANÇA	4		1.996,30	9.574,55C	83.618,81D
05/11/2024	3567 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	9.576,55C	83.616,81D
05/11/2024	3568 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	9.578,55C	83.614,81D
10/11/2024	3557 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	50,62		9.527,93C	83.665,43D
10/11/2024	3558 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	8,21		9.519,72C	83.673,64D
16/11/2024	3559 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	3,34		9.516,38C	83.676,98D
16/11/2024	3560 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	20,06		9.496,32C	83.697,04D
19/11/2024	3561 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	12,80		9.483,52C	83.709,84D
19/11/2024	3562 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	93,66		9.389,86C	83.803,50D
27/11/2024	3563 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	2,34		9.387,52C	83.805,84D
27/11/2024	3564 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	17,08		9.370,44C	83.822,92D
28/11/2024	3565 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	18,65		9.351,79C	83.841,57D
28/11/2024	3566 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	128,71		9.223,08C	83.970,28D
01/12/2024	3569 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	14,04		14,04D	83.984,32D
01/12/2024	3570 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	108,25		122,29D	84.092,57D
05/12/2024	3581 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	4	12.600,00		12.722,29D	96.692,57D
10/12/2024	3571 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	6,69		12.728,98D	96.699,26D
10/12/2024	3572 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	50,90		12.779,88D	96.750,16D
10/12/2024	3500 RESGATE POUPANÇA	4		979,77	11.800,11D	95.770,39D
10/12/2024	3501 RESGATE POUPANÇA	4		117,76	11.682,35D	95.652,63D
10/12/2024	3583 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	11.680,35D	95.650,63D
10/12/2024	3584 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	11.678,35D	95.648,63D
16/12/2024	3573 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	2,66		11.681,01D	95.651,29D
16/12/2024	3574 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	20,17		11.701,18D	95.671,46D
19/12/2024	3575 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	13,97		11.715,15D	95.685,43D
19/12/2024	3576 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	94,20		11.809,35D	95.779,63D
20/12/2024	3582 APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	4	11.200,00		23.009,35D	106.979,63D
20/12/2024	3508 RESGATE POUPANÇA	4		3.637,23	19.372,12D	103.342,40D
20/12/2024	3585 TARIFAS BANCÁRIAS	113		2,00	19.370,12D	103.340,40D
27/12/2024	3577 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	2,74		19.372,86D	103.343,14D
27/12/2024	3578 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	17,18		19.390,04D	103.360,32D
28/12/2024	3579 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	19,45		19.409,49D	103.379,77D
28/12/2024	3580 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	69	129,45		19.538,94D	103.509,22D
Total da conta:			155.306,23	98.515,28		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	9 - 1.1.02.001	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/06/2024	3166 PAGAMENTO ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	4	21.368,59		21.368,59D	21.368,59D	
31/07/2024	3099 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º RESCISÃO 07/2024	118		907,92	907,92C	20.460,67D	
06/09/2024	3827 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º RESCISÃO 09/2024	118		1.249,48	1.249,48C	19.211,19D	
23/10/2024	3850 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	118		907,92	907,92C	18.303,27D	
01/11/2024	3864 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º RESCISÃO 11/2024	118		1.361,63	1.361,63C	16.941,64D	
08/11/2024	3602 PAGAMENTO ADIANTEAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	4	1.986,99		625,36D	18.928,63D	
04/12/2024	3613 ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	4	17.087,74		17.087,74D	36.016,37D	
20/12/2024	3751 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	118		18.315,25	1.227,51C	17.701,12D	
20/12/2024	3880 DESCONTO ADIANTEAMENTO 13º RESCISÃO 12/2024	118		613,38	1.840,89C	17.087,74D	
20/12/2024	3945 BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	35		17.087,74	18.928,63C	0,00	
Total da conta:			40.443,32	40.443,32			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	2257 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	4	2.431,77		2.431,77D	2.431,77D
22/01/2024	2258 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	4	1.258,75		3.690,52D	3.690,52D
26/01/2024	2256 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	4	33.733,64		37.424,16D	37.424,16D
31/01/2024	2620 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/ 2024	35		37.424,16	0,00	0,00
26/02/2024	2264 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	4	37.011,20		37.011,20D	37.011,20D
26/02/2024	2265 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 02/2024	4	6.507,95		43.519,15D	43.519,15D
29/02/2024	2621 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/ 2024	35		43.519,15	0,00	0,00
28/03/2024	2271 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	4	40.865,01		40.865,01D	40.865,01D
28/03/2024	2273 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 03/2024	4	19,68		40.884,69D	40.884,69D
31/03/2024	2622 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024	35		40.884,69	0,00	0,00
17/04/2024	2278 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	4	3.043,42		3.043,42D	3.043,42D
17/04/2024	2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO - PAGAMENTO RESCISÃO LILIA SANTOS	4	1.778,40		4.821,82D	4.821,82D
30/04/2024	2623 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024	35		3.043,42	1.778,40D	1.778,40D
30/04/2024	2660 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	118		1.778,40	0,00	0,00
07/05/2024	3156 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	4	3.041,73		3.041,73D	3.041,73D
20/05/2024	3157 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	4	1.384,43		4.426,16D	4.426,16D
28/05/2024	3155 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	4	41.282,09		45.708,25D	45.708,25D
31/05/2024	3388 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	35		45.708,25	0,00	0,00
28/06/2024	3165 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	4	41.870,16		41.870,16D	41.870,16D
30/06/2024	3389 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	35		41.870,16	0,00	0,00
29/07/2024	3173 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 07/2024	4	31.052,81		31.052,81D	31.052,81D
31/07/2024	3390 BAIXA DE ADIANTAMENTO 072024	35		31.052,81	0,00	0,00
28/08/2024	3192 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	4	42.690,29		42.690,29D	42.690,29D
31/08/2024	3391 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	35		42.690,29	0,00	0,00
27/09/2024	3592 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	4	42.414,66		42.414,66D	42.414,66D
30/09/2024	3946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	35		42.414,66	0,00	0,00
10/10/2024	3737 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	4	150,00		150,00D	150,00D
28/10/2024	3599 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	4	38.703,21		38.853,21D	38.853,21D
31/10/2024	3769 DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	118		150,00	38.703,21D	38.703,21D
31/10/2024	3947 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	35		38.703,21	0,00	0,00
19/12/2024	3611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	4	29.583,54		29.583,54D	29.583,54D
31/12/2024	3948 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	35		29.583,54	0,00	0,00
Total da conta:			398.822,74	398.822,74		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	11 - 1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/07/2024	3186 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		1.342,87D	1.342,87D	
05/07/2024	3185 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		2.685,74D	2.685,74D	
05/07/2024	3184 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.671,32		4.357,06D	4.357,06D	
05/07/2024	3183 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		5.699,93D	5.699,93D	
05/07/2024	3182 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		7.042,80D	7.042,80D	
05/07/2024	3181 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		8.385,67D	8.385,67D	
05/07/2024	3180 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		9.728,54D	9.728,54D	
05/07/2024	3179 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		11.071,41D	11.071,41D	
05/07/2024	3178 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	308,28		11.379,69D	11.379,69D	
05/07/2024	3177 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	313,87		11.693,56D	11.693,56D	
05/07/2024	3176 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	308,28		12.001,84D	12.001,84D	
05/07/2024	3175 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.342,87		13.344,71D	13.344,71D	
05/07/2024	3174 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	308,13		13.652,84D	13.652,84D	
05/07/2024	3188 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.343,11		14.995,95D	14.995,95D	
05/07/2024	3187 ADIANTAMENTO FERIAS 07/2024	4	1.343,11		16.339,06D	16.339,06D	
31/07/2024	3961 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	35		16.339,06	0,00	0,00	
30/09/2024	3594 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	4	2.004,08		2.004,08D	2.004,08D	
30/09/2024	3593 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	4	2.004,08		4.008,16D	4.008,16D	
01/10/2024	3949 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	35		2.004,08	2.004,08C	2.004,08D	
08/10/2024	3950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	35		2.004,08	4.008,16C	0,00	
04/12/2024	3707 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.023,18		2.023,18D	2.023,18D	
04/12/2024	3708 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		5.456,21D	5.456,21D	
04/12/2024	3712 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	1.707,06		7.163,27D	7.163,27D	
04/12/2024	3705 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	1.689,52		8.852,79D	8.852,79D	
04/12/2024	3704 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	1.221,00		10.073,79D	10.073,79D	
04/12/2024	3709 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.164,56		12.238,35D	12.238,35D	
04/12/2024	3706 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		15.671,38D	15.671,38D	
04/12/2024	3702 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		19.104,41D	19.104,41D	
04/12/2024	3711 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.699,65		21.804,06D	21.804,06D	
04/12/2024	3703 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.164,56		23.968,62D	23.968,62D	
04/12/2024	3710 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.164,56		26.133,18D	26.133,18D	
17/12/2024	3951 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	35		26.133,18	0,00	0,00	
Total da conta:			46.480,40	46.480,40			

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12 -	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	2393	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4	179,40		179,40D
17/01/2024	2394	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	98		179,40	0,00
04/04/2024	2425	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		398,00D
22/04/2024	2426	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	0,00
16/05/2024	3297	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4	400,00		400,00D
20/05/2024	3298	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	98		400,00	0,00
06/06/2024	3311	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		398,00D
07/06/2024	3312	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	0,00
16/07/2024	3386	PAGAMENTO INDEVIDO	4	74,51		74,51D
23/07/2024	3387	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO	4		74,51	0,00
31/07/2024	3337	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	2.008,15		2.008,15D
01/08/2024	3338	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	99		2.008,15	2.008,15C
07/08/2024	3347	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		1.610,15C
21/08/2024	3348	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	2.008,15C
10/10/2024	3660	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	2.194,92		2.194,92D
11/10/2024	3661	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	93		2.194,92	0,00
Total da conta:				6.050,98	6.050,98	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	13 -	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	2397	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		100,00D
15/01/2024	2398	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	0,00
04/04/2024	2419	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	300,00		300,00D
07/04/2024	2420	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		300,00	0,00
04/12/2024	3648	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	200,00		200,00D
06/12/2024	3649	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 FORNECEDOR: 47.501. 674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	103		200,00	0,00
Total da conta:				600,00	600,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14 -	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2024	3656	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4	7.050,00		7.050,00D
11/12/2024	3657	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	91		7.050,00	0,00
20/12/2024	3654	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4	5.500,00		5.500,00D
28/12/2024	3655	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	91		5.500,00	0,00
Total da conta:				12.550,00	12.550,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16 -	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	2388	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	2.240,04		2.240,04D
25/01/2024	2387	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		2.240,04	0,00
21/03/2024	2409	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	0,01		0,01D
22/03/2024	2410	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		0,01	0,00
02/05/2024	3289	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.249,00		3.249,00D
03/05/2024	3290	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.249,00	0,00
27/05/2024	3383	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.249,00		3.249,00D
03/06/2024	3384	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.249,00	3.249,00C
04/07/2024	3329	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.780,00		3.780,00D
05/07/2024	3330	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.780,00	0,00
02/08/2024	3349	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.240,00		3.240,00D
03/08/2024	3350	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.240,00	0,00
Total da conta:				15.758,05	15.758,05	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2024	2370 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 02/2024	4	14.824,16		14.824,16D	14.824,16D
29/02/2024	2624 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A PAGAR 02/2024	46		14.824,16	0,00	0,00
28/03/2024	2372 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 03/2024	4	16.672,60		16.672,60D	16.672,60D
31/03/2024	2625 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A PAGAR 03/2024	46		16.672,60	0,00	0,00
28/05/2024	3194 ADIANTAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	4	17.385,76		17.385,76D	17.385,76D
31/05/2024	3392 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 05/2024	46		17.385,76	0,00	0,00
28/06/2024	3195 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 06/2024	4	16.315,74		16.315,74D	16.315,74D
30/06/2024	3393 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 06/2024	46		16.315,74	0,00	0,00
28/08/2024	3202 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL A PAGAR 08/2024	4	15.948,95		15.948,95D	15.948,95D
31/08/2024	3394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 08/2024	46		15.948,95	0,00	0,00
27/09/2024	3614 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 09/2024	4	17.301,69		17.301,69D	17.301,69D
30/09/2024	3952 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/ 2024	46		17.301,69	0,00	0,00
Total da conta:			98.448,90	98.448,90		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	2261 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	4	221,38		221,38D	221,38D
22/01/2024	2262 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	4	409,05		630,43D	630,43D
31/01/2024	2626 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 01/2024	47		630,43	0,00	0,00
26/02/2024	2268 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	4	843,75		843,75D	843,75D
27/02/2024	2266 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	4	3.205,03		4.048,78D	4.048,78D
29/02/2024	2627 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 02/2024	47		4.048,78	0,00	0,00
28/03/2024	2274 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	4	3.734,50		3.734,50D	3.734,50D
31/03/2024	2628 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 03/2024	47		3.734,50	0,00	0,00
17/04/2024	2280 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	4	186,32		186,32D	186,32D
30/04/2024	2629 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 04/2024	47		186,32	0,00	0,00
07/05/2024	3159 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	4	736,01		736,01D	736,01D
20/05/2024	3160 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	4	112,75		848,76D	848,76D
28/05/2024	3162 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	4	3.648,25		4.497,01D	4.497,01D
31/05/2024	3395 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024	47		4.497,01	0,00	0,00
28/06/2024	3168 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	4	5.410,08		5.410,08D	5.410,08D
30/06/2024	3396 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024	47		5.410,08	0,00	0,00
28/08/2024	3193 ADIANTAMENTO DE FGTS 08/2024	4	3.730,23		3.730,23D	3.730,23D
31/08/2024	3397 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024	47		3.730,23	0,00	0,00
27/09/2024	3591 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024	4	3.714,87		3.714,87D	3.714,87D
30/09/2024	3953 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	47		3.714,87	0,00	0,00
Total da conta:			25.952,22	25.952,22		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24	- 1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR					57.106,76D
02/01/2024	2193	TRANSFERENCIA DE SALDO	163	14.085,00		14.085,00D	71.191,76D
16/07/2024	3365	AQUISIÇÃO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	4	762,93		762,93D	71.954,69D
16/07/2024	3366	AQUISIÇÃO DE 1 FORNO AVULSO - CONFORME NF 676 CHEFSTOCK	4	487,07		1.250,00D	72.441,76D
29/07/2024	3367	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO VERTICAL EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	4	1.800,00		3.050,00D	74.241,76D
29/07/2024	3368	AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIO DE PAREDE 1, 80 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	4	5.250,00		8.300,00D	79.491,76D
29/07/2024	3369	AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO DE PAREDE 1, 50 - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	4	900,00		9.200,00D	80.391,76D
29/07/2024	3370	AQUISIÇÃO DE 1 BALÇÃO EM MDF - CONFORME NF 204 IDEAL BRIQUEDOS	4	450,00		9.650,00D	80.841,76D
21/10/2024	3666	AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	202	409,99		409,99D	81.251,75D
11/11/2024	3694	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204	2.626,00		2.626,00D	83.877,75D
11/11/2024	3695	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204	2.980,00		5.606,00D	86.857,75D
Total da conta:				29.750,99	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 -	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					45.009,30D
02/01/2024	2194	TRANSFERENCIA DE SALDO	162	17.414,60		17.414,60D	62.423,90D
06/06/2024	3364	AQUISIÇÃO DE 4 CAMERA DE SEGURANÇA - CONFORME NF 520486 KALUNGA SA	4	796,00		796,00D	63.219,90D
Total da conta:				18.210,60	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1				
	SALDO ANTERIOR					17.414,60D
02/01/2024	2194 TRANSFERENCIA DE SALDO	26		17.414,60	17.414,60C	0,00
	Total da conta:		0,00	17.414,60		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 -	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1				
		SALDO ANTERIOR					14.085,00D
02/01/2024	2193	TRANSFERENCIA DE SALDO	24		14.085,00	14.085,00C	0,00
		Total da conta:		0,00	14.085,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,				
	SALDO ANTERIOR					599,26C
31/01/2024	2806 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024	116		107,99	107,99C	707,25C
29/02/2024	2809 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024	116		107,99	107,99C	815,24C
31/03/2024	2811 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024	116		107,99	107,99C	923,23C
30/04/2024	2812 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024	116		107,99	107,99C	1.031,22C
31/05/2024	3371 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024	116		107,99	107,99C	1.139,21C
30/06/2024	3374 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024	116		107,99	107,99C	1.247,20C
31/07/2024	3376 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024	116		120,13	120,13C	1.367,33C
31/08/2024	3377 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024	116		188,41	188,41C	1.555,74C
30/09/2024	3729 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024	116		188,41	188,41C	1.744,15C
31/10/2024	3732 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024	116		188,41	188,41C	1.932,56C
30/11/2024	3734 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024	116		219,56	219,56C	2.152,12C
31/12/2024	3735 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024	116		235,12	235,12C	2.387,24C
Total da conta:			0,00	1.787,98		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS				
	SALDO ANTERIOR					32,71C
31/01/2024	2807 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	116		5,08	5,08C	37,79C
29/02/2024	2808 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	116		5,08	5,08C	42,87C
31/03/2024	2810 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	116		5,08	5,08C	47,95C
30/04/2024	2813 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	116		5,08	5,08C	53,03C
31/05/2024	3372 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	116		5,08	5,08C	58,11C
30/06/2024	3373 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	116		10,61	10,61C	68,72C
31/07/2024	3375 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	116		11,71	11,71C	80,43C
31/08/2024	3378 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	116		11,71	11,71C	92,14C
30/09/2024	3730 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	116		11,71	11,71C	103,85C
31/10/2024	3731 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	116		12,92	12,92C	116,77C
30/11/2024	3733 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	116		15,13	15,13C	131,90C
31/12/2024	3736 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	116		15,13	15,13C	147,03C
Total da conta:			0,00	114,32		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 2.1.01.005	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2024	3305 PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	93		100,00	100,00C	100,00C
10/06/2024	3306 PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4	100,00		0,00	0,00
	Total da conta:		100,00	100,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	2389 PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		320,00	320,00C	320,00C
29/01/2024	2390 PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	320,00		0,00	0,00
21/02/2024	2407 PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		320,00	320,00C	320,00C
21/02/2024	2408 PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	320,00		0,00	0,00
21/03/2024	2411 PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		320,00	320,00C	320,00C
22/03/2024	2412 PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	320,00		0,00	0,00
07/05/2024	3291 PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		276,00	276,00C	276,00C
08/05/2024	3292 PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	276,00		0,00	0,00
07/06/2024	3307 PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		120,00	120,00C	120,00C
07/06/2024	3308 PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	120,00		0,00	0,00
05/07/2024	3333 PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	85		216,00	216,00C	216,00C
15/07/2024	3334 PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	216,00		0,00	0,00
05/09/2024	3646 PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	207		120,00	120,00C	120,00C
09/09/2024	3647 PAGAMENTO NF 1886 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	120,00		0,00	0,00
10/10/2024	3642 PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	207		216,00	216,00C	216,00C
16/10/2024	3643 PAGAMENTO NF 1982 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	216,00		0,00	0,00
17/10/2024	3644 PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	207		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
28/10/2024	3645 PAGAMENTO NF 2023 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	1.500,00		0,00	0,00
01/12/2024	3744 PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	207		396,00	396,00C	396,00C
04/12/2024	3640 PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	207		2.400,00	2.796,00C	2.796,00C
04/12/2024	3641 PAGAMENTO NF 2122 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	2.400,00		396,00C	396,00C
20/12/2024	3745 PAGAMENTO NF 2059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4	396,00		0,00	0,00
Total da conta:			6.204,00	6.204,00		

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 -	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2024	2391	PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	398,00C	398,00C
29/01/2024	2392	PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		0,00	0,00
18/05/2024	3299	PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	398,00C	398,00C
20/05/2024	3300	PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		0,00	0,00
25/06/2024	3325	PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	398,00C	398,00C
25/06/2024	3326	PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		0,00	0,00
07/08/2024	3358	PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		398,00	398,00C	398,00C
21/08/2024	3359	PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	398,00		0,00	0,00
17/09/2024	3674	PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		415,00	415,00C	415,00C
17/09/2024	3675	PAGAMENTO NF 16860 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	415,00		0,00	0,00
28/10/2024	3687	PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	92		415,00	415,00C	415,00C
29/10/2024	3688	PAGAMENTO NF 17140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	4	415,00		0,00	0,00
Total da conta:				2.422,00	2.422,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141 -	2.1.01.014	49.425.108	ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER			
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2024	2413	PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	91		750,00	750,00C	750,00C
08/03/2024	2414	PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4	750,00		0,00	0,00
13/06/2024	3321	PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	91		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
13/06/2024	3322	PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4	2.250,00		0,00	0,00
11/11/2024	3658	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	91		950,00	950,00C	950,00C
11/11/2024	3659	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4	950,00		0,00	0,00
Total da conta:				3.950,00	3.950,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	143 - 2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2024	2403 PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	100,00C	100,00C
08/02/2024	2404 PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
12/03/2024	2415 PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	100,00C	100,00C
12/03/2024	2416 PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
14/05/2024	3293 PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	100,00C	100,00C
14/05/2024	3294 PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
04/06/2024	3319 PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		499,88	499,88C	499,88C
04/06/2024	3320 PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	499,88		0,00	0,00
15/07/2024	3335 PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	100,00C	100,00C
15/07/2024	3336 PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
07/08/2024	3353 PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	88		100,00	100,00C	100,00C
07/08/2024	3354 PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
06/09/2024	3652 PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	103		100,00	100,00C	100,00C
06/09/2024	3653 PAGAMENTO NF 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
08/11/2024	3650 PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	103		100,00	100,00C	100,00C
08/11/2024	3651 PAGAMENTO NF 21 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.199,88	1.199,88		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	146 -	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	2395	PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
10/01/2024	2396	PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
01/02/2024	2401	PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
08/02/2024	2402	PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
04/03/2024	2417	PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
13/03/2024	2418	PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
02/04/2024	2429	PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
03/04/2024	2430	PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
09/04/2024	2423	PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
17/04/2024	2424	PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.300,00		0,00	0,00
02/05/2024	3287	PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
06/05/2024	3288	PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
04/06/2024	3313	PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
06/06/2024	3314	PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
05/07/2024	3331	PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
05/07/2024	3332	PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
01/08/2024	3351	PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
07/08/2024	3352	PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
04/09/2024	3632	PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
06/09/2024	3633	PAGAMENTO NF 1607 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
01/10/2024	3634	PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
03/10/2024	3635	PAGAMENTO NF 1643 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
01/11/2024	3636	PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		1.890,00	1.890,00C	1.890,00C
08/11/2024	3637	PAGAMENTO NF 1685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	1.890,00		0,00	0,00
02/12/2024	3630	PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	88		3.780,00	3.780,00C	3.780,00C
04/12/2024	3631	PAGAMENTO NF 1724 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	3.780,00		0,00	0,00
Total da conta:				25.870,00	25.870,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 - 2.1.01.021	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	3317 PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	91		183,00	183,00C	183,00C
05/06/2024	3318 PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	4	183,00		0,00	0,00
	Total da conta:		183,00	183,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	149 - 2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	3295 PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	99		2.309,30	2.309,30C	2.309,30C
14/05/2024	3296 PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	4	2.309,30		0,00	0,00
28/06/2024	3323 PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	99		5.428,80	5.428,80C	5.428,80C
28/06/2024	3324 PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	4	5.428,80		0,00	0,00
	Total da conta:		7.738,10	7.738,10		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 -	2.1.01.026	KALUNGA SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2024	3303	PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	98		319,60	319,60C	319,60C
10/06/2024	3304	PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	4	319,60		0,00	0,00
Total da conta:				319,60	319,60		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 -	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2024	2399	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		2.880,00	2.880,00C	2.880,00C
08/02/2024	2405	PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		2.880,00	5.760,00C	5.760,00C
08/02/2024	2406	PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	2.880,00		2.880,00C	2.880,00C
26/02/2024	2400	PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	2.880,00		0,00	0,00
03/04/2024	2427	PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.420,00	3.420,00C	3.420,00C
03/04/2024	2428	PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.420,00		0,00	0,00
02/09/2024	3626	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		180,00	180,00C	180,00C
02/09/2024	3628	PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.420,00	3.600,00C	3.600,00C
02/09/2024	3627	PAGAMENTO NF 69481272 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	180,00		3.420,00C	3.420,00C
02/09/2024	3629	PAGAMENTO NF 69481146 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.420,00		0,00	0,00
01/10/2024	3624	PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.249,00	3.249,00C	3.249,00C
01/10/2024	3625	PAGAMENTO NF 70756943 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.249,00		0,00	0,00
04/11/2024	3622	PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		3.420,00	3.420,00C	3.420,00C
04/11/2024	3623	PAGAMENTO NF 72259014 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.420,00		0,00	0,00
04/12/2024	3618	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		4.085,00	4.085,00C	4.085,00C
04/12/2024	3620	PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	84		1.645,00	5.730,00C	5.730,00C
04/12/2024	3619	PAGAMENTO NF 73583899 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	4.085,00		1.645,00C	1.645,00C
04/12/2024	3621	PAGAMENTO NF 73583841 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	1.645,00		0,00	0,00
Total da conta:				25.179,00	25.179,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	37 - 2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2024	2421 PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	99		4.030,00	4.030,00C	4.030,00C
11/04/2024	2422 PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4	4.030,00		0,00	0,00
10/09/2024	3676 PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	94		3.981,86	3.981,86C	3.981,86C
10/09/2024	3677 PAGAMENTO NF 235 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4	3.981,86		0,00	0,00
	Total da conta:		8.011,86	8.011,86		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 -	2.1.01.036	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/05/2024	3301	PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	85		37,00	37,00C	37,00C
28/05/2024	3302	PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	4	37,00		0,00	0,00
Total da conta:				37,00	37,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 -	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	3379	PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	94		100,90	100,90C	100,90C
08/05/2024	3381	PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	94		40,76	141,66C	141,66C
08/05/2024	3380	PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4	100,90		40,76C	40,76C
08/05/2024	3382	PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4	40,76		0,00	0,00
			Total da conta:	141,66	141,66		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2024	3309 PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	99		1.774,34	1.774,34C	1.774,34C
06/06/2024	3310 PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	1.774,34		0,00	0,00
29/08/2024	3360 PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	99		2.115,00	2.115,00C	2.115,00C
29/08/2024	3361 PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	2.115,00		0,00	0,00
30/10/2024	3662 PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	93		1.934,30	1.934,30C	1.934,30C
30/10/2024	3663 PAGAMENTO NF 1168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	1.934,30		0,00	0,00
04/12/2024	3664 PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	93		1.982,10	1.982,10C	1.982,10C
04/12/2024	3665 PAGAMENTO NF 1184 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4	1.982,10		0,00	0,00
Total da conta:			7.805,74	7.805,74		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 -	2.1.01.040	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	3315	PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	94		458,01	458,01C	458,01C
05/06/2024	3316	PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	4	458,01		0,00	0,00
Total da conta:				458,01	458,01		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	2.1.01.041	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2024	3327	PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	93		290,00	290,00C	290,00C
02/07/2024	3328	PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	4	290,00		0,00	0,00
		Total da conta:		290,00	290,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 2.1.01.042	BRILHANTES COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2024	3339 PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	93		6.574,20	6.574,20C	6.574,20C
19/07/2024	3340 PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	4	6.574,20		0,00	0,00
	Total da conta:		6.574,20	6.574,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.01.044	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2024	3345 PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	91		867,08	867,08C	867,08C
22/07/2024	3346 PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	4	867,08		0,00	0,00
	Total da conta:		867,08	867,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.1.01.045	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2024	3343 PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	91		165,99	165,99C	165,99C
22/07/2024	3344 PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	4	165,99		0,00	0,00
	Total da conta:		165,99	165,99		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 2.1.01.046	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2024	3341 PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	88		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
22/07/2024	3342 PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4	1.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.000,00	1.000,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.01.047	55.853.446	LUCIANO ALVES DOS SANTOS			
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	3362	PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	91		11.080,00	11.080,00C	11.080,00C
01/08/2024	3363	PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	4	11.080,00		0,00	0,00
		Total da conta:		11.080,00	11.080,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 -	2.1.01.048	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2024	3355	PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	91		49,70	49,70C	49,70C
08/08/2024	3357	PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	4	49,70		0,00	0,00
Total da conta:				49,70	49,70		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	202 -	2.1.01.058	FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2024	3666	AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	24		409,99	409,99C	409,99C
21/10/2024	3667	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CONFORME NF 30706 FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	4	409,99		0,00	0,00
Total da conta:				409,99	409,99		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 -	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2024	3694	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	24		2.626,00	2.626,00C	2.626,00C
11/11/2024	3695	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	24		2.980,00	5.606,00C	5.606,00C
11/11/2024	3698	PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	93		10.210,00	15.816,00C	15.816,00C
11/11/2024	3696	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL PSICOMOTOR - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	4	2.626,00		13.190,00C	13.190,00C
11/11/2024	3697	AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL MULTIFUNÇÕES - CONFORME NF 4504 P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	4	2.980,00		10.210,00C	10.210,00C
11/11/2024	3699	PAGAMENTO NF 4504 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	4	10.210,00		0,00	0,00
Total da conta:				15.816,00	15.816,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	2684 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 01/2024	118		3.690,52	3.690,52C	3.690,52C
31/01/2024	2637 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 01/2024	118		33.733,64	37.424,16C	37.424,16C
31/01/2024	2620 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/ 2024	10	37.424,16		0,00	0,00
29/02/2024	2645 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 02/2024	118		37.011,20	37.011,20C	37.011,20C
29/02/2024	2621 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/ 2024	10	43.519,15		6.507,95D	6.507,95D
01/03/2024	2696 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 02/2024	118		6.507,95	6.507,95C	0,00
15/03/2024	2672 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 03/2024	118		3.755,77	10.263,72C	3.755,77C
18/03/2024	2272 PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	4	3.755,77		6.507,95C	0,00
30/03/2024	2655 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 03/2024	118		40.865,01	47.372,96C	40.865,01C
31/03/2024	2622 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024	10	40.884,69		6.488,27C	19,68D
05/04/2024	2700 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 03/2024	118		19,68	19,68C	0,00
26/04/2024	2710 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 04/2024	118		3.043,42	3.063,10C	3.043,42C
30/04/2024	2667 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 04/2024	118		39.681,16	42.744,26C	42.724,58C
30/04/2024	2276 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	4	39.634,58		3.109,68C	3.090,00C
30/04/2024	2277 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	4	46,58		3.063,10C	3.043,42C
30/04/2024	2623 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024	10	3.043,42		19,68C	0,00
10/05/2024	3055 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	118		3.041,73	3.041,73C	3.041,73C
17/05/2024	3065 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	118		2.839,01	5.880,74C	5.880,74C
17/05/2024	3158 PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	4	2.839,01		3.041,73C	3.041,73C
24/05/2024	3075 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	118		1.384,43	4.426,16C	4.426,16C
31/05/2024	3012 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 05/2024	118		42.596,06	47.022,22C	47.022,22C
31/05/2024	3388 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	10	45.708,25		1.313,97C	1.313,97C
18/06/2024	3167 PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	4	1.313,97		1.313,97D	0,00
29/06/2024	3022 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 06/2024	118		41.870,16	40.556,19C	41.870,16C
30/06/2024	3389 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	10	41.870,16		1.313,97D	0,00
08/07/2024	3046 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	118		16.339,06	16.339,06C	16.339,06C
31/07/2024	3031 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 07/2024	118		31.052,81	47.391,87C	47.391,87C
31/07/2024	3390 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	10	31.052,81		16.339,06C	16.339,06C
31/07/2024	3961 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	11	16.339,06		0,00	0,00
30/08/2024	3043 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 08/2024	118		42.690,29	42.690,29C	42.690,29C
31/08/2024	3391 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	10	42.690,29		0,00	0,00
06/09/2024	3828 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 09/2024	118		5.619,31	5.619,31C	5.619,31C
11/09/2024	3587 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	4	2.595,53		3.023,78C	3.023,78C
11/09/2024	3588 PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	4	3.023,78		0,00	0,00
30/09/2024	3765 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 09/2024	118		42.414,66	42.414,66C	42.414,66C
30/09/2024	3946 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	10	42.414,66		0,00	0,00
01/10/2024	3798 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	118		2.004,08	2.004,08C	2.004,08C
01/10/2024	3949 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	11	2.004,08		0,00	0,00
08/10/2024	3801 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	118		2.004,08	2.004,08C	2.004,08C
08/10/2024	3950 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	11	2.004,08		0,00	0,00
23/10/2024	3851 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 10/2024	118		5.567,53	5.567,53C	5.567,53C
24/10/2024	3600 PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	4	5.567,53		0,00	0,00
31/10/2024	3777 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 10/2024	118		38.703,21	38.703,21C	38.703,21C
31/10/2024	3947 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	10	38.703,21		0,00	0,00
01/11/2024	3865 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 11/2024	118		7.703,96	7.703,96C	7.703,96C
05/11/2024	3603 PAGAMENTO RESCISÃO 11/2024	4	7.703,96		0,00	0,00
29/11/2024	3786 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 11/2024	118		51.581,92	51.581,92C	51.581,92C
03/12/2024	3805 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	118		2.164,56	2.164,56C	53.746,48C
03/12/2024	3605 PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	4	51.581,92		49.417,36D	2.164,56C
04/12/2024	3713 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.164,56		51.581,92D	0,00
10/12/2024	3872 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	118		979,77	50.602,15D	979,77C
10/12/2024	3610 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	4	979,77		51.581,92D	0,00
17/12/2024	3809 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	118		26.133,18	25.448,74D	26.133,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR				
17/12/2024	3951 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	11	26.133,18		51.581,92D	0,00
20/12/2024	3753 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	118		17.541,64	34.040,28D	17.541,64C
20/12/2024	3881 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	118		3.637,23	30.403,05D	21.178,87C
20/12/2024	3612 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	4	3.637,23		34.040,28D	17.541,64C
20/12/2024	3945 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	9	17.087,74		51.128,02D	453,90C
24/12/2024	3813 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	118		2.982,91	48.145,11D	3.436,81C
31/12/2024	3795 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 12/2024	118		29.583,54	18.561,57D	33.020,35C
31/12/2024	3948 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	10	29.583,54		48.145,11D	3.436,81C
Total da conta:			585.306,67	588.743,48		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118	- 2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	2679	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	39		1.353,67	1.353,67C	1.353,67C
26/01/2024	2682	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	40		338,42	1.692,09C	1.692,09C
26/01/2024	2683	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	76		2.301,23	3.993,32C	3.993,32C
26/01/2024	2675	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	76	96,14		3.897,18C	3.897,18C
26/01/2024	2676	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	48	14,84		3.882,34C	3.882,34C
26/01/2024	2678	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	46	166,45		3.715,89C	3.715,89C
26/01/2024	2681	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	46	25,37		3.690,52C	3.690,52C
26/01/2024	2684	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 01/2024	35	3.690,52		0,00	0,00
31/01/2024	2630	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	76		36.957,34	36.957,34C	36.957,34C
31/01/2024	2631	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	48	78,57		36.878,77C	36.878,77C
31/01/2024	2632	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	46	69,86		36.808,91C	36.808,91C
31/01/2024	2634	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	46	3.030,27		33.778,64C	33.778,64C
31/01/2024	2636	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2024	48	45,00		33.733,64C	33.733,64C
31/01/2024	2637	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 01/2024	35	33.733,64		0,00	0,00
29/02/2024	2638	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	76		40.063,07	40.063,07C	40.063,07C
29/02/2024	2641	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	46		434,28	40.497,35C	40.497,35C
29/02/2024	2639	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	48	140,88		40.356,47C	40.356,47C
29/02/2024	2640	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	46	34,88		40.321,59C	40.321,59C
29/02/2024	2642	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	46	3.265,39		37.056,20C	37.056,20C
29/02/2024	2644	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2024	48	45,00		37.011,20C	37.011,20C
29/02/2024	2645	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 02/2024	35	37.011,20		0,00	0,00
01/03/2024	2688	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	39		1.164,00	1.164,00C	1.164,00C
01/03/2024	2691	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024	40		436,50	1.600,50C	1.600,50C
01/03/2024	2692	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024	76		2.007,90	3.608,40C	3.608,40C
01/03/2024	2693	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024	127		2.619,00	6.227,40C	6.227,40C
01/03/2024	2694	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 02/2024	127		218,25	6.445,65C	6.445,65C
01/03/2024	2695	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2024	127		291,01	6.736,66C	6.736,66C
01/03/2024	2685	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	48	20,08		6.716,58C	6.716,58C
01/03/2024	2687	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	46	159,53		6.557,05C	6.557,05C
01/03/2024	2690	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024	46	49,10		6.507,95C	6.507,95C
01/03/2024	2696	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 02/2024	35	6.507,95		0,00	0,00
15/03/2024	2670	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	39		4.385,41	4.385,41C	4.385,41C
15/03/2024	2669	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	46	196,87		4.188,54C	4.188,54C
15/03/2024	2671	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	46	432,77		3.755,77C	3.755,77C
15/03/2024	2672	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 03/2024	35	3.755,77		0,00	0,00
30/03/2024	2646	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	76		44.224,01	44.224,01C	44.224,01C
30/03/2024	2649	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	39		411,24	44.635,25C	44.635,25C
30/03/2024	2650	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	46		310,20	44.945,45C	44.945,45C
30/03/2024	2647	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	48	173,14		44.772,31C	44.772,31C
30/03/2024	2648	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	46	134,54		44.637,77C	44.637,77C
30/03/2024	2651	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	46	3.677,93		40.959,84C	40.959,84C
30/03/2024	2653	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 03/2024	46	49,83		40.910,01C	40.910,01C
30/03/2024	2654	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024	48	45,00		40.865,01C	40.865,01C
30/03/2024	2655	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 03/2024	35	40.865,01		0,00	0,00
05/04/2024	2698	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	46		115,81	115,81C	115,81C
05/04/2024	2699	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	76		1.345,87	1.461,68C	1.461,68C
05/04/2024	2697	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024	76	1.442,00		19,68C	19,68C
05/04/2024	2700	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 03/2024	35	19,68		0,00	0,00
26/04/2024	2701	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	76		104,76	104,76C	104,76C
26/04/2024	2705	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	39		907,92	1.012,68C	1.012,68C
26/04/2024	2708	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	40		680,94	1.693,62C	1.693,62C
26/04/2024	2709	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	76		1.543,46	3.237,08C	3.237,08C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
26/04/2024	2702	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	48	15,44		3.221,64C	3.221,64C
26/04/2024	2704	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	46	127,15		3.094,49C	3.094,49C
26/04/2024	2707	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	46	51,07		3.043,42C	3.043,42C
26/04/2024	2710	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 04/2024	35	3.043,42		0,00	0,00
30/04/2024	2656	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	76		44.852,28	44.852,28C	44.852,28C
30/04/2024	2659	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024	39		470,02	45.322,30C	45.322,30C
30/04/2024	2661	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	46		426,01	45.748,31C	45.748,31C
30/04/2024	2665	PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 04/2024	76		205,49	45.953,80C	45.953,80C
30/04/2024	2657	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	48	179,45		45.774,35C	45.774,35C
30/04/2024	2658	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	46	43,84		45.730,51C	45.730,51C
30/04/2024	2660	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	10	1.778,40		43.952,11C	43.952,11C
30/04/2024	2662	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	46	3.723,63		40.228,48C	40.228,48C
30/04/2024	2664	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	46	52,32		40.176,16C	40.176,16C
30/04/2024	2666	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2024	48	45,00		40.131,16C	40.131,16C
30/04/2024	2667	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 04/2024	35	39.681,16		450,00C	450,00C
30/04/2024	2668	PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 04/2024	120	450,00		0,00	0,00
10/05/2024	3050	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	39		2.118,09	2.118,09C	2.118,09C
10/05/2024	3053	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	40		907,75	3.025,84C	3.025,84C
10/05/2024	3054	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	76		90,77	3.116,61C	3.116,61C
10/05/2024	3049	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	46	6,80		3.109,81C	3.109,81C
10/05/2024	3052	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	46	68,08		3.041,73C	3.041,73C
10/05/2024	3055	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	35	3.041,73		0,00	0,00
17/05/2024	3059	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	39		907,76	907,76C	907,76C
17/05/2024	3061	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	127		680,82	1.588,58C	1.588,58C
17/05/2024	3063	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	40		453,88	2.042,46C	2.042,46C
17/05/2024	3064	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	76		907,75	2.950,21C	2.950,21C
17/05/2024	3056	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	48	9,08		2.941,13C	2.941,13C
17/05/2024	3058	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	46	68,08		2.873,05C	2.873,05C
17/05/2024	3062	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	46	34,04		2.839,01C	2.839,01C
17/05/2024	3065	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	35	2.839,01		0,00	0,00
24/05/2024	3069	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	39		169,65	169,65C	169,65C
24/05/2024	3071	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	127		305,38	475,03C	475,03C
24/05/2024	3073	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	40		127,24	602,27C	602,27C
24/05/2024	3074	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	76		865,24	1.467,51C	1.467,51C
24/05/2024	3066	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	48	8,65		1.458,86C	1.458,86C
24/05/2024	3068	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	46	64,89		1.393,97C	1.393,97C
24/05/2024	3072	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	46	9,54		1.384,43C	1.384,43C
24/05/2024	3075	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 05/2024	35	1.384,43		0,00	0,00
31/05/2024	3004	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	76		47.108,40	47.108,40C	47.108,40C
31/05/2024	3007	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	46		434,28	47.542,68C	47.542,68C
31/05/2024	3005	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	48	186,34		47.356,34C	47.356,34C
31/05/2024	3006	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	46	170,18		47.186,16C	47.186,16C
31/05/2024	3008	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	46	3.927,70		43.258,46C	43.258,46C
31/05/2024	3010	DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024	76	205,49		43.052,97C	43.052,97C
31/05/2024	3011	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2024	48	45,00		43.007,97C	43.007,97C
31/05/2024	3012	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 05/2024	35	42.596,06		411,91C	411,91C
31/05/2024	3013	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024	120	411,91		0,00	0,00
12/06/2024	3077	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	39		484,23	484,23C	484,23C
12/06/2024	3081	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	40		226,98	711,21C	711,21C
12/06/2024	3082	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	76		272,38	983,59C	983,59C
12/06/2024	3083	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	127		168,33	1.151,92C	1.151,92C
12/06/2024	3076	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024	76	544,75		607,17C	607,17C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
12/06/2024	3079	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024	127	590,15		17,02C	17,02C
12/06/2024	3080	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	46	17,02		0,00	0,00
28/06/2024	3088	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	76		272,38	272,38C	272,38C
28/06/2024	3089	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	127		976,45	1.248,83C	1.248,83C
28/06/2024	3084	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	48	2,72		1.246,11C	1.246,11C
28/06/2024	3086	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	46	20,42		1.225,69C	1.225,69C
28/06/2024	3087	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024	127	1.225,69		0,00	0,00
29/06/2024	3014	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	76		45.758,85	45.758,85C	45.758,85C
29/06/2024	3018	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	46		434,28	46.193,13C	46.193,13C
29/06/2024	3015	DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024	83	89,94		46.103,19C	46.103,19C
29/06/2024	3016	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	48	196,43		45.906,76C	45.906,76C
29/06/2024	3017	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	46	170,18		45.736,58C	45.736,58C
29/06/2024	3019	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	46	3.821,42		41.915,16C	41.915,16C
29/06/2024	3021	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2024	48	45,00		41.870,16C	41.870,16C
29/06/2024	3022	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 06/2024	35	41.870,16		0,00	0,00
08/07/2024	3044	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	39		17.676,83	17.676,83C	17.676,83C
08/07/2024	3045	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	46	1.337,77		16.339,06C	16.339,06C
08/07/2024	3046	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	35	16.339,06		0,00	0,00
31/07/2024	3023	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024			34.002,65	34.002,65C	34.002,65C
31/07/2024	3026	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	46		434,28	34.436,93C	34.436,93C
31/07/2024	3095	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	40		680,94	35.117,87C	35.117,87C
31/07/2024	3096	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	76		1.271,09	36.388,96C	36.388,96C
31/07/2024	3098	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	127		1.859,53	38.248,49C	38.248,49C
31/07/2024	3024	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	48	142,82		38.105,67C	38.105,67C
31/07/2024	3025	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	46	126,34		37.979,33C	37.979,33C
31/07/2024	3027	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	46	2.698,43		35.280,90C	35.280,90C
31/07/2024	3029	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	46	371,53		34.909,37C	34.909,37C
31/07/2024	3030	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2024	48	45,00		34.864,37C	34.864,37C
31/07/2024	3031	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 07/2024	35	31.052,81		3.811,56C	3.811,56C
31/07/2024	3090	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	48	12,71		3.798,85C	3.798,85C
31/07/2024	3092	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	46	95,33		3.703,52C	3.703,52C
31/07/2024	3093	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024	127	2.723,76		979,76C	979,76C
31/07/2024	3094	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	46	51,07		928,69C	928,69C
31/07/2024	3097	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	46	20,77		907,92C	907,92C
31/07/2024	3099	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 07/2024	9	907,92		0,00	0,00
30/08/2024	3032	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	76		47.302,40	47.302,40C	47.302,40C
30/08/2024	3037	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	46		434,28	47.736,68C	47.736,68C
30/08/2024	3040	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024	76		453,88	48.190,56C	48.190,56C
30/08/2024	3033	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024	76	674,14		47.516,42C	47.516,42C
30/08/2024	3034	DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024	83	179,92		47.336,50C	47.336,50C
30/08/2024	3035	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	48	212,38		47.124,12C	47.124,12C
30/08/2024	3036	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	46	170,18		46.953,94C	46.953,94C
30/08/2024	3038	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	46	3.764,77		43.189,17C	43.189,17C
30/08/2024	3041	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/ 2024	76	453,88		42.735,29C	42.735,29C
30/08/2024	3042	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024	48	45,00		42.690,29C	42.690,29C
30/08/2024	3043	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 08/2024	35	42.690,29		0,00	0,00
06/09/2024	3816	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	46		37,23	37,23C	37,23C
06/09/2024	3819	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	39		1.332,83	1.370,06C	1.370,06C
06/09/2024	3822	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	40		1.499,39	2.869,45C	2.869,45C
06/09/2024	3823	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	76		599,74	3.469,19C	3.469,19C
06/09/2024	3824	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	127		2.998,68	6.467,87C	6.467,87C
06/09/2024	3825	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	127		249,89	6.717,76C	6.717,76C
06/09/2024	3826	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	127		333,19	7.050,95C	7.050,95C
06/09/2024	3815	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	48	6,00		7.044,95C	7.044,95C
06/09/2024	3818	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	46	44,97		6.999,98C	6.999,98C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
06/09/2024	3821	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	46	131,19		6.868,79C	6.868,79C
06/09/2024	3827	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 09/2024	9	1.249,48		5.619,31C	5.619,31C
06/09/2024	3828	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 09/2024	35	5.619,31		0,00	0,00
30/09/2024	3754	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	76		46.434,05	46.434,05C	46.434,05C
30/09/2024	3757	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024	39		2,16	46.436,21C	46.436,21C
30/09/2024	3758	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	46		316,41	46.752,62C	46.752,62C
30/09/2024	3760	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	76		0,25	46.752,87C	46.752,87C
30/09/2024	3762	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024	76		2.723,76	49.476,63C	49.476,63C
30/09/2024	3755	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	48	229,95		49.246,68C	49.246,68C
30/09/2024	3756	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	46	170,18		49.076,50C	49.076,50C
30/09/2024	3759	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	46	3.893,08		45.183,42C	45.183,42C
30/09/2024	3763	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/ 2024	76	2.723,76		42.459,66C	42.459,66C
30/09/2024	3764	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024	48	45,00		42.414,66C	42.414,66C
30/09/2024	3765	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 09/2024	35	42.414,66		0,00	0,00
01/10/2024	3796	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	39		2.179,01	2.179,01C	2.179,01C
01/10/2024	3830	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	46		6,20	2.185,21C	2.185,21C
01/10/2024	3834	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	76		49,99	2.235,20C	2.235,20C
01/10/2024	3835	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	127		397,95	2.633,15C	2.633,15C
01/10/2024	3797	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	46	174,93		2.458,22C	2.458,22C
01/10/2024	3798	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	35	2.004,08		454,14C	454,14C
01/10/2024	3829	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	48	0,50		453,64C	453,64C
01/10/2024	3832	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	46	3,74		449,90C	449,90C
01/10/2024	3833	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	127	449,90		0,00	0,00
03/10/2024	3838	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	76		149,97	149,97C	149,97C
03/10/2024	3839	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	127		549,88	699,85C	699,85C
03/10/2024	3836	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024	76	199,96		499,89C	499,89C
03/10/2024	3837	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	127	499,89		0,00	0,00
08/10/2024	3799	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	39		2.179,01	2.179,01C	2.179,01C
08/10/2024	3800	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	46	174,93		2.004,08C	2.004,08C
08/10/2024	3801	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 10/2024	35	2.004,08		0,00	0,00
23/10/2024	3842	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	39		60,53	60,53C	60,53C
23/10/2024	3845	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	40		1.361,88	1.422,41C	1.422,41C
23/10/2024	3846	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	76		2.088,22	3.510,63C	3.510,63C
23/10/2024	3847	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	127		2.723,76	6.234,39C	6.234,39C
23/10/2024	3848	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 10/2024	127		226,98	6.461,37C	6.461,37C
23/10/2024	3849	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2024	127		302,64	6.764,01C	6.764,01C
23/10/2024	3841	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	46	166,75		6.597,26C	6.597,26C
23/10/2024	3844	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	46	121,81		6.475,45C	6.475,45C
23/10/2024	3850	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	9	907,92		5.567,53C	5.567,53C
23/10/2024	3851	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 10/2024	35	5.567,53		0,00	0,00
31/10/2024	3766	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	76		42.421,52	42.421,52C	42.421,52C
31/10/2024	3770	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	46		306,06	42.727,58C	42.727,58C
31/10/2024	3774	PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024	76		1.997,42	44.725,00C	44.725,00C
31/10/2024	3767	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	48	64,51		44.660,49C	44.660,49C
31/10/2024	3768	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	46	170,18		44.490,31C	44.490,31C
31/10/2024	3769	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	10	150,00		44.340,31C	44.340,31C
31/10/2024	3771	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	46	3.525,90		40.814,41C	40.814,41C
31/10/2024	3773	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	46	68,78		40.745,63C	40.745,63C
31/10/2024	3775	DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/ 2024	76	1.997,42		38.748,21C	38.748,21C
31/10/2024	3776	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024	48	45,00		38.703,21C	38.703,21C
31/10/2024	3777	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 10/2024	35	38.703,21		0,00	0,00
01/11/2024	3855	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 11/2024	39		3.994,85	3.994,85C	3.994,85C
01/11/2024	3859	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 11/2024	40		2.723,76	6.718,61C	6.718,61C
01/11/2024	3860	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 11/2024	76		181,58	6.900,19C	6.900,19C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
01/11/2024	3861	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024	127		4.694,70	11.594,89C	11.594,89C
01/11/2024	3862	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 11/2024	127		226,98	11.821,87C	11.821,87C
01/11/2024	3863	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2024	127		302,64	12.124,51C	12.124,51C
01/11/2024	3852	DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024	76	90,79		12.033,72C	12.033,72C
01/11/2024	3854	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	46	6,80		12.026,92C	12.026,92C
01/11/2024	3857	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/ 2024	127	2.723,76		9.303,16C	9.303,16C
01/11/2024	3858	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 11/2024	46	237,57		9.065,59C	9.065,59C
01/11/2024	3864	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 11/2024	9	1.361,63		7.703,96C	7.703,96C
01/11/2024	3865	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 11/2024	35	7.703,96		0,00	0,00
29/11/2024	3778	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	76		57.381,04	57.381,04C	57.381,04C
29/11/2024	3781	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024	39		352,70	57.733,74C	57.733,74C
29/11/2024	3782	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024	46		62,04	57.795,78C	57.795,78C
29/11/2024	3779	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	48	79,18		57.716,60C	57.716,60C
29/11/2024	3780	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	46	928,12		56.788,48C	56.788,48C
29/11/2024	3783	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	46	5.161,56		51.626,92C	51.626,92C
29/11/2024	3785	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024	48	45,00		51.581,92C	51.581,92C
29/11/2024	3786	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO 11/2024	35	51.581,92		0,00	0,00
03/12/2024	3803	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	39		2.355,36	2.355,36C	2.355,36C
03/12/2024	3804	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	190,80		2.164,56C	2.164,56C
03/12/2024	3805	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	35	2.164,56		0,00	0,00
10/12/2024	3869	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	39		327,13	327,13C	327,13C
10/12/2024	3870	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	76		981,40	1.308,53C	1.308,53C
10/12/2024	3866	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	48	9,81		1.298,72C	1.298,72C
10/12/2024	3868	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	73,60		1.225,12C	1.225,12C
10/12/2024	3871	DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024	40	245,35		979,77C	979,77C
10/12/2024	3872	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	35	979,77		0,00	0,00
17/12/2024	3807	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	39		29.013,62	29.013,62C	29.013,62C
17/12/2024	3806	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	46	378,60		28.635,02C	28.635,02C
17/12/2024	3808	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	2.501,84		26.133,18C	26.133,18C
17/12/2024	3809	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	35	26.133,18		0,00	0,00
20/12/2024	3752	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/ 2024	40		39.572,40	39.572,40C	39.572,40C
20/12/2024	3875	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	39		1.308,53	40.880,93C	40.880,93C
20/12/2024	3878	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 12/2024	40		1.226,75	42.107,68C	42.107,68C
20/12/2024	3879	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	76		1.962,80	44.070,48C	44.070,48C
20/12/2024	3749	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024	46	3.380,71		40.689,77C	40.689,77C
20/12/2024	3750	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024	46	334,80		40.354,97C	40.354,97C
20/12/2024	3751	DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	9	18.315,25		22.039,72C	22.039,72C
20/12/2024	3753	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	35	17.541,64		4.498,08C	4.498,08C
20/12/2024	3874	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	155,47		4.342,61C	4.342,61C
20/12/2024	3877	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	46	92,00		4.250,61C	4.250,61C
20/12/2024	3880	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 12/2024	9	613,38		3.637,23C	3.637,23C
20/12/2024	3881	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 12/2024	35	3.637,23		0,00	0,00
24/12/2024	3811	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	39		3.925,60	3.925,60C	3.925,60C
24/12/2024	3810	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	46	572,80		3.352,80C	3.352,80C
24/12/2024	3812	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	369,89		2.982,91C	2.982,91C
24/12/2024	3813	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	35	2.982,91		0,00	0,00
31/12/2024	3787	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	76		32.601,44	32.601,44C	32.601,44C
31/12/2024	3790	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	46		248,16	32.849,60C	32.849,60C
31/12/2024	3788	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	48	48,24		32.801,36C	32.801,36C
31/12/2024	3789	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	46	204,95		32.596,41C	32.596,41C
31/12/2024	3791	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	46	2.696,39		29.900,02C	29.900,02C
31/12/2024	3793	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	46	271,48		29.628,54C	29.628,54C
31/12/2024	3794	PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2024	48	45,00		29.583,54C	29.583,54C

RAZÃO								
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118	-	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
31/12/2024	3795	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALÁRIO			35	29.583,54	0,00	0,00
			12/2024					
				Total da conta:	692.926,94	692.926,94		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120	- 2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	2668	PROVISAO PAGAMENTO DECISÃO JUDICIAL 04/2024	118		450,00	450,00C	450,00C
24/05/2024	3266	PAGAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS	4	450,00		450,00D	0,00
31/05/2024	3013	DESCONTO DECISÃO JUDICIAL 05/2024	118		411,91	38,09D	411,91C
31/07/2024	3023	ESTORNO DESCONTO INDEVIDO	118	411,91		411,91D	0,00
		Total da conta:		861,91	861,91		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	39 - 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					16.795,25C	
26/01/2024	2679 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	118	1.353,67		1.353,67D	15.441,58C	
31/01/2024	2728 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	77		4.050,16	2.696,49C	19.491,74C	
29/02/2024	2733 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	77		4.111,99	4.111,99C	23.603,73C	
01/03/2024	2688 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	118	1.164,00		1.164,00D	22.439,73C	
15/03/2024	2670 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	118	4.385,41		5.549,41D	18.054,32C	
30/03/2024	2738 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	77		8.520,99	2.971,58C	26.575,31C	
30/03/2024	2649 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 03/2024	118	411,24		2.560,34C	26.164,07C	
26/04/2024	2705 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	118	907,92		907,92D	25.256,15C	
30/04/2024	2743 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	77		5.437,22	4.529,30C	30.693,37C	
30/04/2024	2659 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024	118	470,02		4.059,28C	30.223,35C	
10/05/2024	3050 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	118	2.118,09		2.118,09D	28.105,26C	
17/05/2024	3059 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	118	907,76		3.025,85D	27.197,50C	
24/05/2024	3069 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	118	169,65		3.195,50D	27.027,85C	
31/05/2024	3116 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	77		6.391,33	3.195,83C	33.419,18C	
12/06/2024	3077 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	118	484,23		484,23D	32.934,95C	
29/06/2024	3123 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	77		5.265,93	4.781,70C	38.200,88C	
08/07/2024	3044 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	118	17.676,83		17.676,83D	20.524,05C	
31/07/2024	3130 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	77		6.476,48	11.200,35D	27.000,53C	
30/08/2024	3135 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	77		5.084,28	5.084,28C	32.084,81C	
06/09/2024	3819 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	118	1.332,83		1.332,83D	30.751,98C	
30/09/2024	3901 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	77		5.118,85	3.786,02C	35.870,83C	
30/09/2024	3757 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 09/2024	118	2,16		3.783,86C	35.868,67C	
01/10/2024	3796 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	118	2.179,01		2.179,01D	33.689,66C	
08/10/2024	3799 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	118	2.179,01		4.358,02D	31.510,65C	
23/10/2024	3842 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	118	60,53		4.418,55D	31.450,12C	
31/10/2024	3908 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	77		5.387,47	968,92C	36.837,59C	
01/11/2024	3855 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 11/2024	118	3.994,85		3.994,85D	32.842,74C	
29/11/2024	3915 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	77		9.691,24	5.696,39C	42.533,98C	
29/11/2024	3781 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024	118	352,70		5.343,69C	42.181,28C	
03/12/2024	3803 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	118	2.355,36		2.355,36D	39.825,92C	
10/12/2024	3869 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	118	327,13		2.682,49D	39.498,79C	
17/12/2024	3807 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	118	29.013,62		31.696,11D	10.485,17C	
20/12/2024	3875 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	118	1.308,53		33.004,64D	9.176,64C	
24/12/2024	3811 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	118	3.925,60		36.930,24D	5.251,04C	
31/12/2024	3922 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	77		6.177,61	30.752,63D	11.428,65C	
Total da conta:			77.080,15	71.713,55			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	40 - 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2024	2682 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	118	338,42		338,42D	338,42D	
31/01/2024	2748 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024	78		3.157,79	2.819,37C	2.819,37C	
29/02/2024	2752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024	78		3.520,48	3.520,48C	6.339,85C	
01/03/2024	2691 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 02/2024	118	436,50		436,50D	5.903,35C	
30/03/2024	2756 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024	78		4.395,42	3.958,92C	10.298,77C	
26/04/2024	2708 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	118	680,94		680,94D	9.617,83C	
30/04/2024	2760 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024	78		4.077,87	3.396,93C	13.695,70C	
10/05/2024	3053 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	118	907,75		907,75D	12.787,95C	
17/05/2024	3063 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	118	453,88		1.361,63D	12.334,07C	
24/05/2024	3073 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	118	127,24		1.488,87D	12.206,83C	
31/05/2024	3139 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024	78		4.566,55	3.077,68C	16.773,38C	
12/06/2024	3081 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	118	226,98		226,98D	16.546,40C	
29/06/2024	3143 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024	78		3.813,26	3.586,28C	20.359,66C	
31/07/2024	3147 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024	78		4.040,24	4.040,24C	24.399,90C	
31/07/2024	3095 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	118	680,94		3.359,30C	23.718,96C	
30/08/2024	3151 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024	78		4.040,21	4.040,21C	27.759,17C	
06/09/2024	3822 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	118	1.499,39		1.499,39D	26.259,78C	
30/09/2024	3929 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024	78		3.793,23	2.293,84C	30.053,01C	
23/10/2024	3845 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	118	1.361,88		1.361,88D	28.691,13C	
31/10/2024	3933 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024	78		4.040,60	2.678,72C	32.731,73C	
01/11/2024	3859 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 11/2024	118	2.723,76		2.723,76D	30.007,97C	
29/11/2024	3937 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024	78		6.368,43	3.644,67C	36.376,40C	
10/12/2024	3871 DESCONTO 13º PAGO A MAIOR 12/2024	118		245,35	245,35C	36.621,75C	
20/12/2024	3752 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO 12/ 2024	118	39.572,40		39.327,05D	2.950,65D	
20/12/2024	3878 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 12/2024	118	1.226,75		40.553,80D	4.177,40D	
31/12/2024	3941 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	78		4.177,40	36.376,40D	0,00	
Total da conta:			50.236,83	50.236,83			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 - 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS				
	SALDO ANTERIOR					34.899,27C
02/01/2024	2978 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	80	10.740,76		10.740,76D	24.158,51C
26/01/2024	2680 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	47	27,07		10.767,83D	24.131,44C
31/01/2024	2729 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	80		323,99	10.443,84D	24.455,43C
31/01/2024	2749 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	80		252,61	10.191,23D	24.708,04C
31/01/2024	2979 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	80	108,29		10.299,52D	24.599,75C
29/02/2024	2734 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024	80		328,93	328,93C	24.928,68C
29/02/2024	2753 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	80		281,62	610,55C	25.210,30C
29/02/2024	2980 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	80	93,12		517,43C	25.117,18C
01/03/2024	2689 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024	47	34,92		34,92D	25.082,26C
30/03/2024	2739 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	80		681,66	646,74C	25.763,92C
30/03/2024	2757 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	80		351,59	998,33C	26.115,51C
30/03/2024	2673 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	47	163,72		834,61C	25.951,79C
26/04/2024	2706 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	47	54,47		54,47D	25.897,32C
30/04/2024	2744 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	80		434,97	380,50C	26.332,29C
30/04/2024	2761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	80		326,26	706,76C	26.658,55C
30/04/2024	2674 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	47	187,11		519,65C	26.471,44C
30/04/2024	2981 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	80	72,63		447,02C	26.398,81C
10/05/2024	3051 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	47	72,62		72,62D	26.326,19C
17/05/2024	3060 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	47	36,31		108,93D	26.289,88C
24/05/2024	3070 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	47	10,17		119,10D	26.279,71C
31/05/2024	3117 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024	80		511,28	392,18C	26.790,99C
31/05/2024	3140 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	80		365,24	757,42C	27.156,23C
31/05/2024	3121 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	80	255,63		501,79C	26.900,60C
12/06/2024	3078 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	47	18,15		18,15D	26.882,45C
29/06/2024	3124 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024	80		421,28	403,13C	27.303,73C
29/06/2024	3144 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	80		305,11	708,24C	27.608,84C
29/06/2024	3003 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	47	1.709,45		1.001,21D	25.899,39C
29/06/2024	3128 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	80	38,73		1.039,94D	25.860,66C
31/07/2024	3131 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	80		518,10	518,10C	26.378,76C
31/07/2024	3148 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	80		341,32	859,42C	26.720,08C
31/07/2024	3047 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	47	1.414,10		554,68D	25.305,98C
30/08/2024	3136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	80		406,67	406,67C	25.712,65C
30/08/2024	3152 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	80		323,25	729,92C	26.035,90C
06/09/2024	3820 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	47	19,98		19,98D	26.015,92C
30/09/2024	3902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	80		409,53	389,55C	26.425,45C
30/09/2024	3930 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	80		303,43	692,98C	26.728,88C
30/09/2024	3906 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	80	106,62		586,36C	26.622,26C
23/10/2024	3843 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	47	36,31		36,31D	26.585,95C
31/10/2024	3909 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	80		430,99	394,68C	27.016,94C
31/10/2024	3934 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	80		323,23	717,91C	27.340,17C
31/10/2024	3802 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	47	348,64		369,27C	26.991,53C
31/10/2024	3913 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	80	4,84		364,43C	26.986,69C
01/11/2024	3856 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 11/2024	47	108,96		108,96D	26.877,73C
29/11/2024	3916 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	80		775,27	666,31C	27.653,00C
29/11/2024	3938 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	80		549,61	1.215,92C	28.202,61C
29/11/2024	3920 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	80	319,58		896,34C	27.883,03C
30/11/2024	3747 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	47	158,94		737,40C	27.724,09C
20/12/2024	3748 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	47	1.700,50		1.700,50D	26.023,59C
20/12/2024	3876 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 12/2024	47	49,06		1.749,56D	25.974,53C
31/12/2024	3923 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	80		494,20	1.255,36D	26.468,73C
31/12/2024	3942 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	80		353,79	901,57D	26.822,52C
31/12/2024	3814 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	47	1.544,87		2.446,44D	25.277,65C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 -	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS				
31/12/2024	3927	DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	80	130,85		2.577,29D	25.146,80C
Total da conta:				19.566,40	9.813,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS				
	SALDO ANTERIOR					11.329,22C
31/01/2024	2731 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024	82		1.362,67	1.362,67C	12.691,89C
31/01/2024	2751 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024	82		833,47	2.196,14C	13.525,36C
31/01/2024	2711 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	46	86,27		2.109,87C	13.439,09C
31/01/2024	2732 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	82	88,00		2.021,87C	13.351,09C
31/01/2024	2983 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	82	270,73		1.751,14C	13.080,36C
29/02/2024	2736 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024	82		1.089,67	1.089,67C	14.170,03C
29/02/2024	2755 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024	82		932,82	2.022,49C	15.102,85C
29/02/2024	2715 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024	46	173,47		1.849,02C	14.929,38C
29/02/2024	2737 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024	82	75,66		1.773,36C	14.853,72C
29/02/2024	2984 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	82	232,80		1.540,56C	14.620,92C
30/03/2024	2741 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024	82		2.258,06	2.258,06C	16.878,98C
30/03/2024	2759 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024	82		1.164,78	3.422,84C	18.043,76C
30/03/2024	2719 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	46	542,30		2.880,54C	17.501,46C
30/03/2024	2742 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	82	10,42		2.870,12C	17.491,04C
30/04/2024	2746 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024	82		1.440,85	1.440,85C	18.931,89C
30/04/2024	2763 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024	82		1.080,67	2.521,52C	20.012,56C
30/04/2024	2723 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	46	800,20		1.721,32C	19.212,36C
30/04/2024	2747 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	82	92,10		1.629,22C	19.120,26C
30/04/2024	2985 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	82	181,58		1.447,64C	18.938,68C
31/05/2024	3119 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024	82		1.693,71	1.693,71C	20.632,39C
31/05/2024	3142 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024	82		1.210,12	2.903,83C	21.842,51C
31/05/2024	3101 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	46	394,52		2.509,31C	21.447,99C
31/05/2024	3120 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	82	846,80		1.662,51C	20.601,19C
29/06/2024	3126 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024	82		1.395,47	1.395,47C	21.996,66C
29/06/2024	3146 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024	82		1.010,45	2.405,92C	23.007,11C
29/06/2024	3105 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	46	60,12		2.345,80C	22.946,99C
29/06/2024	3127 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	82	128,32		2.217,48C	22.818,67C
31/07/2024	3133 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024	82		1.716,25	1.716,25C	24.534,92C
31/07/2024	3134 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	82		0,01	1.716,26C	24.534,93C
31/07/2024	3150 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024	82		1.070,72	2.786,98C	25.605,65C
31/07/2024	3109 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	46	4.864,45		2.077,47D	20.741,20C
30/08/2024	3138 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024	82		1.347,43	1.347,43C	22.088,63C
30/08/2024	3154 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024	82		1.070,63	2.418,06C	23.159,26C
30/09/2024	3904 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024	82		1.356,54	1.356,54C	24.515,80C
30/09/2024	3932 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024	82		1.005,32	2.361,86C	25.521,12C
30/09/2024	3882 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	46	463,49		1.898,37C	25.057,63C
30/09/2024	3905 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	82	353,20		1.545,17C	24.704,43C
31/10/2024	3911 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024	82		1.427,64	1.427,64C	26.132,07C
31/10/2024	3936 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024	82		1.070,80	2.498,44C	27.202,87C
31/10/2024	3886 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	46	1.575,82		922,62C	25.627,05C
31/10/2024	3912 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	82	16,04		906,58C	25.611,01C
29/11/2024	3918 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024	82		2.568,13	2.568,13C	28.179,14C
29/11/2024	3940 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024	82		1.820,60	4.388,73C	29.999,74C
29/11/2024	3891 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	46	781,91		3.606,82C	29.217,83C
29/11/2024	3919 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024	82	1.058,65		2.548,17C	28.159,18C
20/12/2024	3895 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	46	10.811,74		10.811,74D	17.347,44C
31/12/2024	3925 PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024	82		1.637,04	9.174,70D	18.984,48C
31/12/2024	3944 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	82		1.172,03	8.002,67D	20.156,51C
31/12/2024	3896 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	46	5.117,33		13.120,00D	15.039,18C

RAZÃO									
Data	Lote Histórico				Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 -	2.1.03.004			PROVISÕES DE INSS				
31/12/2024	3926	PROVISAO PAGAMENTO	ESTORNO INSS	RAT E	82	433,47		13.553,47D	14.605,71C
		TERCEIROS 12/2024							
		Total da conta:				29.459,39	32.735,88		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43	- 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2750	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	107		31,56	31,56C	31,56C
31/01/2024	2713	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	46	3,38		28,18C	28,18C
29/02/2024	2754	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	107		37,43	37,43C	65,61C
29/02/2024	2717	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024	46	6,55		30,88C	59,06C
30/03/2024	2758	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	107		43,95	43,95C	103,01C
30/04/2024	2762	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	107		40,79	40,79C	143,80C
30/04/2024	2725	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	46	6,81		33,98C	136,99C
31/05/2024	3141	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	107		45,67	45,67C	182,66C
31/05/2024	3103	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	46	14,89		30,78C	167,77C
29/06/2024	3145	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	107		38,13	38,13C	205,90C
29/06/2024	3107	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	46	2,27		35,86C	203,63C
31/07/2024	3149	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	107		40,41	40,41C	244,04C
31/07/2024	3111	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	46	6,81		33,60C	237,23C
30/08/2024	3153	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	107		40,41	40,41C	277,64C
30/09/2024	3931	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	107		40,42	40,42C	318,06C
30/09/2024	3884	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	46	17,49		22,93C	300,57C
31/10/2024	3935	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	107		42,67	42,67C	343,24C
31/10/2024	3888	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	46	15,89		26,78C	327,35C
29/11/2024	3939	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	107		65,93	65,93C	393,28C
29/11/2024	3893	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024	46	29,51		36,42C	363,77C
31/12/2024	3943	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	107		44,22	44,22C	407,99C
31/12/2024	3898	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	46	407,99		363,77D	0,00
Total da conta:				511,59	511,59		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	44 - 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					566,82C	
31/01/2024	2730 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	107		40,50	40,50C	607,32C	
31/01/2024	2895 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	107	13,54		26,96C	593,78C	
29/02/2024	2735 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	107		41,11	41,11C	634,89C	
29/02/2024	2896 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	107	11,64		29,47C	623,25C	
30/03/2024	2740 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	107		85,23	85,23C	708,48C	
30/03/2024	2722 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/ 2024	46	20,47		64,76C	688,01C	
30/04/2024	2745 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	107		54,39	54,39C	742,40C	
30/04/2024	2727 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024	46	23,39		31,00C	719,01C	
30/04/2024	2897 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	107	9,08		21,92C	709,93C	
31/05/2024	3118 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	107		63,93	63,93C	773,86C	
31/05/2024	3122 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	107	31,96		31,97C	741,90C	
29/06/2024	3125 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	107		52,62	52,62C	794,52C	
29/06/2024	3129 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	107	4,84		47,78C	789,68C	
31/07/2024	3132 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	107		64,79	64,79C	854,47C	
31/07/2024	3113 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	46	176,77		111,98D	677,70C	
30/08/2024	3137 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	107		50,80	50,80C	728,50C	
30/09/2024	3903 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	107		51,19	51,19C	779,69C	
30/09/2024	3907 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	107	13,33		37,86C	766,36C	
31/10/2024	3910 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	107		53,88	53,88C	820,24C	
31/10/2024	3890 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024	46	43,58		10,30C	776,66C	
31/10/2024	3914 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	107	0,61		9,69C	776,05C	
29/11/2024	3917 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	107		96,89	96,89C	872,94C	
29/11/2024	3921 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	107	18,16		78,73C	854,78C	
31/12/2024	3924 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	107		61,77	61,77C	916,55C	
31/12/2024	3900 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	46	193,12		131,35D	723,43C	
31/12/2024	3928 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	107	16,36		147,71D	707,07C	
Total da conta:			576,85	717,10			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.815,36C
04/01/2024	2368 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 12/ 2023	4	5.720,77		5.720,77D	94,59C
26/01/2024	2678 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	118		166,45	5.554,32D	261,04C
26/01/2024	2681 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	118		25,37	5.528,95D	286,41C
31/01/2024	2632 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	118		69,86	5.459,09D	356,27C
31/01/2024	2634 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	118		3.030,27	2.428,82D	3.386,54C
31/01/2024	2711 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	42		86,27	2.342,55D	3.472,81C
31/01/2024	2712 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	82		10.286,88	7.944,33C	13.759,69C
31/01/2024	2713 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	43		3,38	7.947,71C	13.763,07C
31/01/2024	2714 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	107		391,62	8.339,33C	14.154,69C
31/01/2024	2369 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024	4	13.759,66		5.420,33D	395,03C
01/02/2024	2371 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 01/ 2024	4	395,00		395,00D	0,03C
29/02/2024	2640 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	118		34,88	360,12D	34,91C
29/02/2024	2642 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	118		3.265,39	2.905,27C	3.300,30C
29/02/2024	2715 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 02/2024	42		173,47	3.078,74C	3.473,77C
29/02/2024	2716 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	82		11.148,78	14.227,52C	14.622,55C
29/02/2024	2717 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 02/2024	43		6,55	14.234,07C	14.629,10C
29/02/2024	2718 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	107		420,71	14.654,78C	15.049,81C
29/02/2024	2624 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A PAGAR 02/2024	19	14.824,16		169,38D	225,65C
29/02/2024	2641 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	118	434,28		603,66D	208,63D
01/03/2024	2687 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	118		159,53	159,53C	49,10D
01/03/2024	2690 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 02/2024	118		49,10	208,63C	0,00
15/03/2024	2669 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	118		196,87	405,50C	196,87C
15/03/2024	2671 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	118		432,77	838,27C	629,64C
30/03/2024	2648 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	118		134,54	972,81C	764,18C
30/03/2024	2651 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	118		3.677,93	4.650,74C	4.442,11C
30/03/2024	2653 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 03/2024	118		49,83	4.700,57C	4.491,94C
30/03/2024	2719 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	42		542,30	5.242,87C	5.034,24C
30/03/2024	2720 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	82		11.828,75	17.071,62C	16.862,99C
30/03/2024	2721 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	107		446,35	17.517,97C	17.309,34C
30/03/2024	2722 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 03/ 2024	44		20,47	17.538,44C	17.329,81C
30/03/2024	2650 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	118	310,20		17.228,24C	17.019,61C
31/03/2024	2625 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL A PAGAR 03/2024	19	16.672,60		555,64C	347,01C
05/04/2024	2698 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	118	115,81		115,81D	231,20C
26/04/2024	2704 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	118		127,15	11,34C	358,35C
26/04/2024	2707 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	118		51,07	62,41C	409,42C
30/04/2024	2658 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	118		43,84	106,25C	453,26C
30/04/2024	2662 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	118		3.723,63	3.829,88C	4.176,89C
30/04/2024	2664 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	118		52,32	3.882,20C	4.229,21C
30/04/2024	2723 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	42		800,20	4.682,40C	5.029,41C
30/04/2024	2724 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	82		12.447,17	17.129,57C	17.476,58C
30/04/2024	2725 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	43		6,81	17.136,38C	17.483,39C
30/04/2024	2726 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	107		469,71	17.606,09C	17.953,10C
30/04/2024	2727 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024	44		23,39	17.629,48C	17.976,49C
30/04/2024	2373 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024	4	17.503,28		126,20C	473,21C
30/04/2024	2661 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	118	426,01		299,81D	47,20C
10/05/2024	3049 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	118		6,80	6,80C	54,00C
10/05/2024	3052 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	118		68,08	74,88C	122,08C
17/05/2024	3058 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	118		68,08	142,96C	190,16C
17/05/2024	3062 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	118		34,04	177,00C	224,20C
24/05/2024	3068 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	118		64,89	241,89C	289,09C
24/05/2024	3072 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	118		9,54	251,43C	298,63C
31/05/2024	3006 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	118		170,18	421,61C	468,81C
31/05/2024	3008 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	118		3.927,70	4.349,31C	4.396,51C
31/05/2024	3101 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	42		394,52	4.743,83C	4.791,03C
31/05/2024	3102 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	82		12.983,41	17.727,24C	17.774,44C
31/05/2024	3103 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	43		14,89	17.742,13C	17.789,33C
31/05/2024	3104 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	107		489,94	18.232,07C	18.279,27C
31/05/2024	3007 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	118	434,28		17.797,79C	17.844,99C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 -	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
31/05/2024	3392	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 05/2024	19	17.385,76		412,03C	459,23C
07/06/2024	3196	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/ 2024	4	46,81		46,81D	412,42C
07/06/2024	3199	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/ 2024	4	412,04		458,85D	0,38C
12/06/2024	3080	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	118		17,02	441,83D	17,40C
28/06/2024	3086	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	118		20,42	421,41D	37,82C
29/06/2024	3017	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	118		170,18	251,23D	208,00C
29/06/2024	3019	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	118		3.821,42	3.570,19C	4.029,42C
29/06/2024	3105	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	42		60,12	3.630,31C	4.089,54C
29/06/2024	3106	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	82		12.198,25	15.828,56C	16.287,79C
29/06/2024	3107	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	43		2,27	15.830,83C	16.290,06C
29/06/2024	3108	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	107		460,31	16.291,14C	16.750,37C
29/06/2024	3018	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	118	434,28		15.856,86C	16.316,09C
30/06/2024	3393	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 06/2024	19	16.315,74		458,88D	0,35C
08/07/2024	3045	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	118		1.337,77	1.337,77C	1.338,12C
31/07/2024	3025	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	118		126,34	1.464,11C	1.464,46C
31/07/2024	3027	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	118		2.698,43	4.162,54C	4.162,89C
31/07/2024	3029	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	118		371,53	4.534,07C	4.534,42C
31/07/2024	3092	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	118		95,33	4.629,40C	4.629,75C
31/07/2024	3094	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	118		51,07	4.680,47C	4.680,82C
31/07/2024	3097	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	118		20,77	4.701,24C	4.701,59C
31/07/2024	3109	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	42		4.864,45	9.565,69C	9.566,04C
31/07/2024	3110	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	82		9.238,35	18.804,04C	18.804,39C
31/07/2024	3111	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	43		6,81	18.810,85C	18.811,20C
31/07/2024	3112	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	107		348,62	19.159,47C	19.159,82C
31/07/2024	3113	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	44		176,77	19.336,24C	19.336,59C
31/07/2024	3026	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	118	434,28		18.901,96C	18.902,31C
31/07/2024	3201	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 07/ 2024	4	18.902,32		0,36D	0,01D
30/08/2024	3036	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	118		170,18	170,18C	170,17C
30/08/2024	3038	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	118		3.764,77	3.934,95C	3.934,94C
30/08/2024	3114	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	82		11.995,62	15.930,57C	15.930,56C
30/08/2024	3115	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	107		452,67	16.383,24C	16.383,23C
30/08/2024	3037	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	118	434,28		15.948,96C	15.948,95C
31/08/2024	3394	BAIXA DE ADIANTAMENTO DARF E- SOCIAL A PAGAR 08/2024	19	15.948,95		0,01C	0,00
06/09/2024	3818	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	118		44,97	44,97C	44,97C
06/09/2024	3821	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	118		131,19	176,16C	176,16C
06/09/2024	3816	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	118	37,23		138,93C	138,93C
30/09/2024	3756	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	118		170,18	309,11C	309,11C
30/09/2024	3759	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	118		3.893,08	4.202,19C	4.202,19C
30/09/2024	3882	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	42		463,49	4.665,68C	4.665,68C
30/09/2024	3883	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	82		12.464,49	17.130,17C	17.130,17C
30/09/2024	3884	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	43		17,49	17.147,66C	17.147,66C
30/09/2024	3885	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	107		470,36	17.618,02C	17.618,02C
30/09/2024	3758	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	118	316,41		17.301,61C	17.301,61C
30/09/2024	3952	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 09/ 2024	19	17.301,69		0,08D	0,08D
01/10/2024	3797	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	118		174,93	174,93C	174,85C
01/10/2024	3832	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	118		3,74	178,67C	178,59C
01/10/2024	3830	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	118	6,20		172,47C	172,39C
08/10/2024	3800	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	118		174,93	347,40C	347,32C
11/10/2024	3693	PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 10/ 2024			58,84	406,24C	406,16C
23/10/2024	3841	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	118		166,75	572,99C	572,91C
23/10/2024	3844	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	118		121,81	694,80C	694,72C
31/10/2024	3768	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	118		170,18	864,98C	864,90C
31/10/2024	3771	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	118		3.525,90	4.390,88C	4.390,80C
31/10/2024	3773	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	118		68,78	4.459,66C	4.459,58C
31/10/2024	3886	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	42		1.575,82	6.035,48C	6.035,40C
31/10/2024	3887	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	82		11.808,47	17.843,95C	17.843,87C
31/10/2024	3888	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	43		15,89	17.859,84C	17.859,76C
31/10/2024	3889	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	107		445,60	18.305,44C	18.305,36C
31/10/2024	3890	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024	44		43,58	18.349,02C	18.348,94C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
31/10/2024	3615 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 10/ 2024	4	17.984,04		364,98C	364,90C
31/10/2024	3770 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	118	306,06		58,92C	58,84C
01/11/2024	3854 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	118		6,80	6,80C	65,64C
01/11/2024	3858 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 11/2024	118		237,57	244,37C	303,21C
11/11/2024	3717 PROVISAO PAGAMENTO IR S/ ALUGUEL 11/ 2024			58,84	303,21C	362,05C
29/11/2024	3780 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	118		928,12	1.231,33C	1.290,17C
29/11/2024	3783 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	118		5.161,56	6.392,89C	6.451,73C
29/11/2024	3891 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	42		781,91	7.174,80C	7.233,64C
29/11/2024	3892 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	82		15.323,47	22.498,27C	22.557,11C
29/11/2024	3893 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 11/2024	43		29,51	22.527,78C	22.586,62C
29/11/2024	3894 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	107		578,25	23.106,03C	23.164,87C
29/11/2024	3782 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 11/2024	118	62,04		23.043,99C	23.102,83C
03/12/2024	3804 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		190,80	190,80C	23.293,63C
10/12/2024	3868 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		73,60	264,40C	23.367,23C
17/12/2024	3806 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	118		378,60	643,00C	23.745,83C
17/12/2024	3808 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		2.501,84	3.144,84C	26.247,67C
19/12/2024	3616 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL A PAGAR 11/ 2024	4	22.985,18		19.840,34D	3.262,49C
19/12/2024	3617 PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024	4	14.263,09		34.103,43D	11.000,60D
20/12/2024	3749 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º 12/2024	118		3.380,71	30.722,72D	7.619,89D
20/12/2024	3750 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024	118		334,80	30.387,92D	7.285,09D
20/12/2024	3874 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		155,47	30.232,45D	7.129,62D
20/12/2024	3877 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	118		92,00	30.140,45D	7.037,62D
20/12/2024	3895 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	42		10.811,74	19.328,71D	3.774,12C
24/12/2024	3810 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	118		572,80	18.755,91D	4.346,92C
24/12/2024	3812 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		369,89	18.386,02D	4.716,81C
31/12/2024	3789 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	118		204,95	18.181,07D	4.921,76C
31/12/2024	3791 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	118		2.696,39	15.484,68D	7.618,15C
31/12/2024	3793 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	118		271,48	15.213,20D	7.889,63C
31/12/2024	3896 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	42		5.117,33	10.095,87D	13.006,96C
31/12/2024	3897 PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	82		9.419,57	676,30D	22.426,53C
31/12/2024	3898 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	43		407,99	268,31D	22.834,52C
31/12/2024	3899 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	107		355,46	87,15C	23.189,98C
31/12/2024	3900 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	44		193,12	280,27C	23.383,10C
31/12/2024	3790 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	118	248,16		32,11C	23.134,94C
Total da conta:			214.420,61	231.740,19		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	47 - 2.1.04.002	FGTS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	2677 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	127		603,36	603,36C	603,36C
26/01/2024	2680 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	41		27,07	630,43C	630,43C
31/01/2024	2635 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	80		2.956,55	3.586,98C	3.586,98C
31/01/2024	2259 PAGAMENTO FGTS 01/2024	4	2.956,55		630,43C	630,43C
31/01/2024	2626 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 01/2024	20	630,43		0,00	0,00
29/02/2024	2643 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	80		3.205,03	3.205,03C	3.205,03C
29/02/2024	2627 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 02/2024	20	4.048,78		843,75D	843,75D
01/03/2024	2686 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024	127		808,83	808,83C	34,92D
01/03/2024	2689 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 02/2024	41		34,92	843,75C	0,00
30/03/2024	2652 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	80		3.570,78	4.414,53C	3.570,78C
30/03/2024	2673 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	41		163,72	4.578,25C	3.734,50C
31/03/2024	2628 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 03/2024	20	3.734,50		843,75C	0,00
26/04/2024	2703 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	127		131,85	131,85C	131,85C
26/04/2024	2706 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	41		54,47	186,32C	186,32C
30/04/2024	2663 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	80		3.625,73	3.812,05C	3.812,05C
30/04/2024	2674 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	41		187,11	3.999,16C	3.999,16C
30/04/2024	2279 PAGAMENTO FGTS 04/2024	4	3.686,00		313,16C	313,16C
30/04/2024	2629 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS A PAGAR 04/2024	20	186,32		126,84C	126,84C
10/05/2024	3048 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	127		663,53	663,53C	790,37C
10/05/2024	3051 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	41		72,62	736,15C	862,99C
17/05/2024	3057 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	127		304,38	1.040,53C	1.167,37C
17/05/2024	3060 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	41		36,31	1.076,84C	1.203,68C
20/05/2024	3161 PAGAMENTO FGTS 05/2024	4	340,69		736,15C	862,99C
24/05/2024	3067 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	127		102,59	838,74C	965,58C
24/05/2024	3070 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	41		10,17	848,91C	975,75C
31/05/2024	3009 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	80		3.770,25	4.619,16C	4.746,00C
31/05/2024	3395 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 05/2024	20	4.497,01		122,15C	248,99C
07/06/2024	3170 PAGAMENTO FGTS 04/2024	4	126,84		126,84D	122,15C
07/06/2024	3172 PAGAMENTO FGTS 05/2024	4	122,15		248,99D	0,00
12/06/2024	3078 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	41		18,15	230,84D	18,15C
28/06/2024	3085 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	127		21,79	209,05D	39,94C
29/06/2024	3003 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	41		1.709,45	1.500,40C	1.749,39C
29/06/2024	3020 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	80		3.660,69	5.161,09C	5.410,08C
30/06/2024	3396 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 06/2024	20	5.410,08		248,99D	0,00
31/07/2024	3028 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	80		2.687,21	2.687,21C	2.687,21C
31/07/2024	3047 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	41		1.414,10	4.101,31C	4.101,31C
31/07/2024	3091 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	127		101,69	4.203,00C	4.203,00C
31/07/2024	3189 PAGAMENTO FGTS 07/2024	4	4.203,00		0,00	0,00
30/08/2024	3039 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	80		3.730,23	3.730,23C	3.730,23C
31/08/2024	3397 BAIXA DE ADIANTAMENTO FGTS 08/2024	20	3.730,23		0,00	0,00
06/09/2024	3817 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	127		1.062,86	1.062,86C	1.062,86C
06/09/2024	3820 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	41		19,98	1.082,84C	1.082,84C
11/09/2024	3589 PAGAMENTO FGTS 09/2024	4	480,64		602,20C	602,20C
11/09/2024	3590 PAGAMENTO FGTS 09/2024	4	602,23		0,03D	0,03D
30/09/2024	3761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	80		3.714,87	3.714,84C	3.714,84C
30/09/2024	3953 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	20	3.714,87		0,03D	0,03D
01/10/2024	3831 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	127		3,99	3,99C	3,96C
23/10/2024	3840 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	127		1.023,12	1.027,11C	1.027,08C
23/10/2024	3843 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	41		36,31	1.063,42C	1.063,39C
24/10/2024	3601 PAGAMENTO FGTS 10/2024	4	1.059,43		3,99C	3,96C
31/10/2024	3772 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	80		3.393,69	3.397,68C	3.397,65C
31/10/2024	3802 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	41		348,64	3.746,32C	3.746,29C
31/10/2024	3598 PAGAMENTO FGTS 10/2024	4	3.746,32		0,00	0,03D
01/11/2024	3853 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 11/2024	127		1.923,76	1.923,76C	1.923,73C
01/11/2024	3856 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 11/2024	41		108,96	2.032,72C	2.032,69C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	47 - 2.1.04.002	FGTS A PAGAR					
05/11/2024	3604 PAGAMENTO FGTS 11/2024	4	1.996,30		36,42C	36,39C	
29/11/2024	3784 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	80		4.618,55	4.654,97C	4.654,94C	
30/11/2024	3747 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	41		158,94	4.813,91C	4.813,88C	
04/12/2024	3606 PAGAMENTO FGTS 11/2024	4	4.813,88		4.813,88D	0,00	
10/12/2024	3867 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	127		78,51	4.735,37D	78,51C	
10/12/2024	3609 PAGAMENTO FGTS 12/2024	4	117,76		4.853,13D	39,25D	
20/12/2024	3748 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	41		1.700,50	3.152,63D	1.661,25C	
20/12/2024	3873 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	127		597,58	2.555,05D	2.258,83C	
20/12/2024	3876 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 12/2024	41		49,06	2.505,99D	2.307,89C	
31/12/2024	3792 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	80		2.608,08	102,09C	4.915,97C	
31/12/2024	3814 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	41		1.544,87	1.646,96C	6.460,84C	
Total da conta:			50.204,01	56.664,85			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					165,77C
08/01/2024	2255 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2023	4	120,77		120,77D	45,00C
08/01/2024	2431 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 12.2023	4	45,00		165,77D	0,00
26/01/2024	2676 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	118		14,84	150,93D	14,84C
31/01/2024	2631 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2024	118		78,57	72,36D	93,41C
31/01/2024	2636 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01/2024	118		45,00	27,36D	138,41C
01/02/2024	2269 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2024	4	93,41		93,41D	45,00C
01/02/2024	2432 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 01/2024	4	45,00		138,41D	0,00
28/02/2024	2270 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	4	160,96		299,37D	160,96D
28/02/2024	2433 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 02/2024	4	45,00		344,37D	205,96D
29/02/2024	2639 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	118		140,88	203,49D	65,08D
29/02/2024	2644 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2024	118		45,00	158,49D	20,08D
01/03/2024	2685 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	118		20,08	20,08C	0,00
30/03/2024	2647 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	118		173,14	193,22C	173,14C
30/03/2024	2654 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2024	118		45,00	238,22C	218,14C
08/04/2024	2275 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	4	173,14		173,14D	45,00C
08/04/2024	2442 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - 03/2024	4	45,00		218,14D	0,00
26/04/2024	2702 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	118		15,44	202,70D	15,44C
30/04/2024	2657 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	118		179,45	23,25D	194,89C
30/04/2024	2666 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2024	118		45,00	21,75C	239,89C
06/05/2024	3163 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	4	188,27		188,27D	51,62C
06/05/2024	3262 PAGAMENTO SINDICATO	4	45,00		233,27D	6,62C
17/05/2024	3056 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	118		9,08	224,19D	15,70C
24/05/2024	3066 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	118		8,65	215,54D	24,35C
29/05/2024	3164 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	4	210,69		426,23D	186,34D
29/05/2024	3263 PAGAMENTO SINDICATO	4	45,00		471,23D	231,34D
31/05/2024	3005 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	118		186,34	284,89D	45,00D
31/05/2024	3011 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2024	118		45,00	239,89D	0,00
28/06/2024	3084 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	118		2,72	2,72C	2,72C
28/06/2024	3169 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	4	199,15		196,43D	196,43D
28/06/2024	3264 PAGAMENTO SINDICATO	4	45,00		241,43D	241,43D
29/06/2024	3016 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	118		196,43	45,00D	45,00D
29/06/2024	3021 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2024	118		45,00	0,00	0,00
31/07/2024	3024 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	118		142,82	142,82C	142,82C
31/07/2024	3030 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2024	118		45,00	187,82C	187,82C
31/07/2024	3090 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	118		12,71	200,53C	200,53C
31/07/2024	3190 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	4	155,53		45,00C	45,00C
31/07/2024	3265 PAGAMENTO SINDICATO	4	45,00		0,00	0,00
30/08/2024	3035 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	118		212,38	212,38C	212,38C
30/08/2024	3042 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2024	118		45,00	257,38C	257,38C
06/09/2024	3815 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	118		6,00	6,00C	263,38C
06/09/2024	3586 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	4	212,38		206,38D	51,00C
06/09/2024	3669 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4	45,00		251,38D	6,00C
30/09/2024	3755 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	118		229,95	21,43D	235,95C
30/09/2024	3764 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09/2024	118		45,00	23,57C	280,95C
30/09/2024	3595 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	4	235,95		212,38D	45,00C
30/09/2024	3673 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4	45,00		257,38D	0,00
01/10/2024	3829 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	118		0,50	0,50C	0,50C
31/10/2024	3767 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	118		64,51	65,01C	65,01C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	48 - 2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR					
31/10/2024	3776 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2024	118		45,00	110,01C	110,01C	
31/10/2024	3596 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	4	65,01		45,00C	45,00C	
31/10/2024	3597 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2024	4	45,00		0,00	0,00	
29/11/2024	3779 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	118		79,18	79,18C	79,18C	
29/11/2024	3785 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11/2024	118		45,00	124,18C	124,18C	
04/12/2024	3607 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	4	79,18		79,18D	45,00C	
04/12/2024	3608 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	4	45,00		124,18D	0,00	
10/12/2024	3866 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	118		9,81	114,37D	9,81C	
31/12/2024	3788 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	118		48,24	66,13D	58,05C	
31/12/2024	3794 PROVISAO PAGAMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2024	118		45,00	21,13D	103,05C	
Total da conta:			2.434,44	2.371,72			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	54 - 2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/01/2024	2434 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024			2.586,64	2.586,64C	2.586,64C	
08/02/2024	2435 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	4	2.586,64		2.586,64D	0,00	
16/02/2024	2437 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024			2.586,64	0,00	2.586,64C	
12/03/2024	2438 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	4	2.586,64		2.586,64D	0,00	
16/03/2024	2439 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024			2.586,63	0,01D	2.586,63C	
03/04/2024	2440 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	4	2.586,63		2.586,63D	0,00	
16/04/2024	3279 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024			2.586,63	0,00	2.586,63C	
06/05/2024	3283 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 04/2024	4	2.586,63		2.586,63D	0,00	
16/05/2024	3280 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024			2.586,63	0,00	2.586,63C	
07/06/2024	3284 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 05/2024	4	2.586,63		2.586,63D	0,00	
16/06/2024	3281 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024			3.651,01	1.064,38C	3.651,01C	
15/07/2024	3285 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 06/2024	4	3.651,01		3.651,01D	0,00	
16/07/2024	3282 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024			3.651,01	0,00	3.651,01C	
08/08/2024	3286 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 07/2024	4	3.651,01		3.651,01D	0,00	
16/08/2024	3672 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024			3.651,01	0,00	3.651,01C	
10/09/2024	3685 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024			3.651,01	3.651,01C	7.302,02C	
18/09/2024	3671 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 09/2024	4	3.651,01		0,00	3.651,01C	
10/10/2024	3684 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR - 10/2024	4	3.651,01		3.651,01D	0,00	
11/10/2024	3693 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024			3.592,17	58,84D	3.592,17C	
11/11/2024	3717 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024			3.593,07	3.593,07C	7.185,24C	
11/11/2024	3692 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 11/2024	4	3.507,45		85,62C	3.677,79C	
16/12/2024	3716 PAGAMENTO ALUGUÉIS A PAGAR 12.2024	4	3.508,35		3.508,35D	169,44C	
Total da conta:			34.553,01	34.722,45			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 2.1.06.002	IPTU A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	2764 PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	105		1.168,56	1.168,56C	1.168,56C
16/01/2024	2434 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024		97,38		1.071,18C	1.071,18C
16/02/2024	2437 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024		97,38		97,38D	973,80C
16/03/2024	2439 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024		97,38		97,38D	876,42C
16/04/2024	3279 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024		97,38		97,38D	779,04C
16/05/2024	3280 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024		97,38		97,38D	681,66C
16/06/2024	3281 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024		97,37		97,37D	584,29C
16/07/2024	3282 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024		97,37		97,37D	486,92C
16/08/2024	3672 PROVISAO PAGAMENTO IPTU- ALUGUEL 08/2024		97,37		97,37D	389,55C
10/09/2024	3685 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024		97,37		97,37D	292,18C
11/10/2024	3693 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024		97,37		97,37D	194,81C
11/11/2024	3717 PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024		97,37		97,37D	97,44C
Total da conta:			1.071,12	1.168,56		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	56 - 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2024	2375 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023	90		141,83	141,83C	141,83C	
01/01/2024	2378 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023	97		855,36	997,19C	997,19C	
01/01/2024	2380 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023	97		1.084,39	2.081,58C	2.081,58C	
01/01/2024	2381 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023	97		1.011,40	3.092,98C	3.092,98C	
17/01/2024	2305 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	141,83		2.951,15C	2.951,15C	
18/01/2024	2374 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024	96		319,80	3.270,95C	3.270,95C	
18/01/2024	2307 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	319,80		2.951,15C	2.951,15C	
31/01/2024	2376 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024	90		141,83	3.092,98C	3.092,98C	
15/02/2024	2285 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	141,83		141,83D	2.951,15C	
21/02/2024	2377 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024	96		366,96	225,13C	3.318,11C	
21/02/2024	2294 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	366,96		141,83D	2.951,15C	
29/02/2024	2383 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	90		141,83	0,00	3.092,98C	
13/03/2024	2325 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	141,83		141,83D	2.951,15C	
19/03/2024	2379 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024	97		1.612,38	1.470,55C	4.563,53C	
21/03/2024	2382 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024	96		518,75	1.989,30C	5.082,28C	
21/03/2024	2333 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.084,39		904,91C	3.997,89C	
21/03/2024	2334 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.011,40		106,49D	2.986,49C	
21/03/2024	2335 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	855,36		961,85D	2.131,13C	
21/03/2024	2336 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.612,38		2.574,23D	518,75C	
21/03/2024	2337 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	518,75		3.092,98D	0,00	
31/03/2024	2384 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	90		35,01	3.057,97D	35,01C	
04/04/2024	2350 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	35,01		35,01D	0,00	
16/04/2024	2385 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024	97		1.915,60	1.880,59C	1.915,60C	
17/04/2024	2386 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024	96		450,16	2.330,75C	2.365,76C	
17/04/2024	2357 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	450,16		1.880,59C	1.915,60C	
17/04/2024	2358 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.915,60		35,01D	0,00	
30/04/2024	3273 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 04/2024			113,92	78,91C	113,92C	
30/04/2024	3398 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 04/2024	90		93,05	171,96C	206,97C	
14/05/2024	3268 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024	96		469,46	469,46C	676,43C	
16/05/2024	3267 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024	97		1.200,55	1.670,01C	1.876,98C	
17/05/2024	2912 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.200,55		469,46C	676,43C	
17/05/2024	2913 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	469,46		0,00	206,97C	
29/05/2024	2922 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	93,05		93,05D	113,92C	
31/05/2024	3271 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 05/2024	90		18,13	74,92D	132,05C	
13/06/2024	3269 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024	96		451,44	451,44C	583,49C	
13/06/2024	2936 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	18,13		433,31C	565,36C	
15/06/2024	3270 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024	97		1.090,60	1.523,91C	1.655,96C	
17/06/2024	2937 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.090,60		433,31C	565,36C	
18/06/2024	2941 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	451,44		18,13D	113,92C	
30/06/2024	3272 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 06/2024	90		119,43	101,30C	233,35C	
02/07/2024	2953 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	113,92		113,92D	119,43C	
16/07/2024	3274 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024	96		449,06	335,14C	568,49C	
16/07/2024	3275 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024	97		1.067,27	1.402,41C	1.635,76C	
16/07/2024	2962 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.067,27		335,14C	568,49C	
17/07/2024	2964 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	119,43		215,71C	449,06C	
19/07/2024	2966 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	449,06		233,35D	0,00	
31/07/2024	3278 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 07/2024	90		116,57	116,78D	116,57C	
15/08/2024	3277 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024	96		452,17	452,17C	568,74C	
16/08/2024	3276 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024	97		1.147,71	1.599,88C	1.716,45C	
16/08/2024	2992 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	116,57		1.483,31C	1.599,88C	
16/08/2024	2993 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.147,71		335,60C	452,17C	
21/08/2024	2995 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	452,17		116,57D	0,00	
16/09/2024	3670 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024	97		1.609,20	1.609,20C	1.609,20C	
16/09/2024	3683 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024	96		429,74	2.038,94C	2.038,94C	
17/09/2024	3446 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.609,20		429,74C	429,74C	
24/09/2024	3449 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	429,74		0,00	0,00	
01/10/2024	3682 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	90		116,82	116,82C	116,82C	
01/10/2024	3720 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	90		118,78	235,60C	235,60C	
07/10/2024	3681 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	116,82		118,78C	118,78C	
16/10/2024	3721 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024	97		1.782,33	1.901,11C	1.901,11C	
16/10/2024	3722 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/ 2024	96		625,79	2.526,90C	2.526,90C	
16/10/2024	3465 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	118,78		2.408,12C	2.408,12C	
17/10/2024	3469 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.782,33		625,79C	625,79C	
21/10/2024	3471 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	625,79		0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR				
01/12/2024	3723 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/ 2024	96		508,62	508,62C	508,62C
01/12/2024	3726 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	90		116,72	625,34C	625,34C
02/12/2024	3724 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024	97		1.320,67	1.946,01C	1.946,01C
03/12/2024	3727 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	90		116,82	2.062,83C	2.062,83C
03/12/2024	3746 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	508,62		1.554,21C	1.554,21C
04/12/2024	3497 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.320,67		233,54C	233,54C
12/12/2024	3728 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	96		508,47	742,01C	742,01C
16/12/2024	3725 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024	97		1.528,14	2.270,15C	2.270,15C
19/12/2024	3504 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	508,47		1.761,68C	1.761,68C
19/12/2024	3505 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	1.528,14		233,54C	233,54C
19/12/2024	3506 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	116,82		116,72C	116,72C
19/12/2024	3507 PAGAMENTO CONTAS A PAGAR	4	116,72		0,00	0,00
Total da conta:			24.166,76	24.166,76		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
	SALDO ANTERIOR					6.561,71C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		6.561,71		6.561,71D	0,00
		Total da conta:	6.561,71	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2				
	SALDO ANTERIOR					2.976,54D
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO			2.976,54	2.976,54C	0,00
		Total da conta:	0,00	2.976,54		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1				
	SALDO ANTERIOR					17.414,60C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		17.414,60		17.414,60D	0,00
		Total da conta:	17.414,60	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2				
	SALDO ANTERIOR					42.771,75C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		42.771,75		42.771,75D	0,00
		Total da conta:	42.771,75	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2				
	SALDO ANTERIOR					13.047,78C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		13.047,78		13.047,78D	0,00
		Total da conta:	13.047,78	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1				
	SALDO ANTERIOR					46.813,98C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		46.813,98		46.813,98D	0,00
		Total da conta:	46.813,98	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	63 - 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					90.816,60C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO			48.457,97	48.457,97C	139.274,57C
31/12/2024	3962 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	69		3.057,84	3.057,84C	142.332,41C
31/12/2024	3969 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	67		1.140.666,69	1.143.724,53C	1.282.999,10C
31/12/2024	3970 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	69		5.515,27	1.149.239,80C	1.288.514,37C
31/12/2024	3971 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	72		4.173,52	1.153.413,32C	1.292.687,89C
31/12/2024	3963 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	83	1.392,56		1.152.020,76C	1.291.295,33C
31/12/2024	3964 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	90	807,68		1.151.213,08C	1.290.487,65C
31/12/2024	3965 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	96	3.477,80		1.147.735,28C	1.287.009,85C
31/12/2024	3966 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	97	10.985,26		1.136.750,02C	1.276.024,59C
31/12/2024	3967 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	111	30,88		1.136.719,14C	1.275.993,71C
31/12/2024	3968 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	112	13,06		1.136.706,08C	1.275.980,65C
31/12/2024	3972 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	76	532.644,14		604.061,94C	743.336,51C
31/12/2024	3973 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	77	71.713,55		532.348,39C	671.622,96C
31/12/2024	3974 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	78	49.991,48		482.356,91C	621.631,48C
31/12/2024	3975 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	80	39.589,03		442.767,88C	582.042,45C
31/12/2024	3976 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	82	170.091,32		272.676,56C	411.951,13C
31/12/2024	3977 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	83	788,57		271.887,99C	411.162,56C
31/12/2024	3978 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	84	40.937,05		230.950,94C	370.225,51C
31/12/2024	3979 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	85	1.609,00		229.341,94C	368.616,51C
31/12/2024	3980 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	88	28.269,88		201.072,06C	340.346,63C
31/12/2024	3981 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	90	575,96		200.496,10C	339.770,67C
31/12/2024	3982 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	91	39.345,77		161.150,33C	300.424,90C
31/12/2024	3983 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	92	3.616,00		157.534,33C	296.808,90C
31/12/2024	3984 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	93	27.585,52		129.948,81C	269.223,38C
31/12/2024	3985 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	94	4.581,53		125.367,28C	264.641,85C
31/12/2024	3986 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	96	2.072,62		123.294,66C	262.569,23C
31/12/2024	3987 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	97	6.240,34		117.054,32C	256.328,89C
31/12/2024	3988 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	98	899,00		116.155,32C	255.429,89C
31/12/2024	3989 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	99	17.665,59		98.489,73C	237.764,30C
31/12/2024	3990 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	101	33.769,01		64.720,72C	203.995,29C
31/12/2024	3991 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	103	500,00		64.220,72C	203.495,29C
31/12/2024	3992 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	105	1.168,56		63.052,16C	202.326,73C
31/12/2024	3993 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	107	6.438,77		56.613,39C	195.887,96C
31/12/2024	3994 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	111	21,65		56.591,74C	195.866,31C
31/12/2024	3995 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	112	17,02		56.574,72C	195.849,29C
31/12/2024	3996 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	113	1.147,37		55.427,35C	194.701,92C
31/12/2024	3997 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	116	1.902,30		53.525,05C	192.799,62C
31/12/2024	3998 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	127	22.340,75		31.184,30C	170.458,87C
31/12/2024	3999 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	207	4.697,00		26.487,30C	165.761,87C
Total da conta:			1.126.926,02	1.201.871,29		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	169 - 2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					96.996,28C
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO		96.996,28		96.996,28D	0,00
		Total da conta:	96.996,28	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					1.673,84D
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO			1.673,84	1.673,84C	0,00
		Total da conta:	0,00	1.673,84		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					46.864,47D
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO			46.864,47	46.864,47C	0,00
		Total da conta:	0,00	46.864,47		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	158 - 2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					123.633,28D
02/01/2024	2192 TRANSFERENCIA DE SALDO			123.633,28	123.633,28C	0,00
		Total da conta:	0,00	123.633,28		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	2313 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		77.576,28	77.576,28C	77.576,28C
06/02/2024	2282 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		77.576,28	77.576,28C	155.152,56C
06/03/2024	2321 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		3.230,09	3.230,09C	158.382,65C
19/03/2024	2330 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		88.344,61	91.574,70C	246.727,26C
09/04/2024	2353 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		88.344,61	88.344,61C	335.071,87C
15/05/2024	2909 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		133.403,59	133.403,59C	468.475,46C
11/06/2024	2934 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.797,94	89.797,94C	558.273,40C
16/07/2024	2961 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.747,94	89.747,94C	648.021,34C
13/08/2024	2990 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.847,94	89.847,94C	737.869,28C
17/09/2024	3445 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		133.403,59	133.403,59C	871.272,87C
16/10/2024	3464 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.797,94	89.797,94C	961.070,81C
19/11/2024	3495 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.797,94	89.797,94C	1.050.868,75C
18/12/2024	3503 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		89.797,94	89.797,94C	1.140.666,69C
31/12/2024	3969 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63	1.140.666,69		1.050.868,75D	0,00
Total da conta:			1.140.666,69	1.140.666,69		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	69 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2024	2451 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		9,32	9,32C	9,32C	
01/01/2024	2452 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		67,60	76,92C	76,92C	
22/01/2024	2453 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		2,94	79,86C	79,86C	
22/01/2024	2454 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		91,28	171,14C	171,14C	
28/01/2024	2455 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		9,41	180,55C	180,55C	
28/01/2024	2456 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		74,81	255,36C	255,36C	
31/01/2024	2447 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6		160,14	415,50C	415,50C	
01/02/2024	2457 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		11,89	11,89C	427,39C	
01/02/2024	2458 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		68,00	79,89C	495,39C	
22/02/2024	2459 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		9,33	89,22C	504,72C	
22/02/2024	2460 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		70,18	159,40C	574,90C	
28/02/2024	2461 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		6,17	165,57C	581,07C	
28/02/2024	2462 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		75,22	240,79C	656,29C	
29/02/2024	2448 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6		322,01	562,80C	978,30C	
01/03/2024	2463 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		1,08	1,08C	979,38C	
01/03/2024	2464 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		68,35	69,43C	1.047,73C	
19/03/2024	2465 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		17,68	87,11C	1.065,41C	
19/03/2024	2466 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		135,69	222,80C	1.201,10C	
22/03/2024	2467 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		4,40	227,20C	1.205,50C	
22/03/2024	2468 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		33,80	261,00C	1.239,30C	
28/03/2024	2469 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		9,25	270,25C	1.248,55C	
28/03/2024	2470 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		75,64	345,89C	1.324,19C	
31/03/2024	2449 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6		169,37	515,26C	1.493,56C	
01/04/2024	2472 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		4,55	4,55C	1.498,11C	
01/04/2024	2473 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		68,71	73,26C	1.566,82C	
07/04/2024	2474 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		0,37	73,63C	1.567,19C	
07/04/2024	2475 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		3,89	77,52C	1.571,08C	
12/04/2024	2476 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		0,09	77,61C	1.571,17C	
12/04/2024	2477 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		0,42	78,03C	1.571,59C	
13/04/2024	2478 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		5,37	83,40C	1.576,96C	
13/04/2024	2479 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		24,46	107,86C	1.601,42C	
19/04/2024	2480 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		26,86	134,72C	1.628,28C	
19/04/2024	2481 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		136,50	271,22C	1.764,78C	
22/04/2024	2482 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		2,31	273,53C	1.767,09C	
22/04/2024	2483 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		33,98	307,51C	1.801,07C	
28/04/2024	2484 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		11,92	319,43C	1.812,99C	
28/04/2024	2485 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7		75,98	395,41C	1.888,97C	
30/04/2024	2450 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6		331,11	726,52C	2.220,08C	
01/05/2024	3203 RENDIMENTO POUPANÇA	7		14,13	14,13C	2.234,21C	
01/05/2024	3204 RENDIMENTO POUPANÇA	7		69,13	83,26C	2.303,34C	
02/05/2024	3205 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,66	91,92C	2.312,00C	
02/05/2024	3206 RENDIMENTO POUPANÇA	7		50,54	142,46C	2.362,54C	
07/05/2024	3207 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,38	142,84C	2.362,92C	
07/05/2024	3208 RENDIMENTO POUPANÇA	7		3,91	146,75C	2.366,83C	
12/05/2024	3209 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,05	146,80C	2.366,88C	
12/05/2024	3210 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,42	147,22C	2.367,30C	
13/05/2024	3211 RENDIMENTO POUPANÇA	7		1,04	148,26C	2.368,34C	
13/05/2024	3212 RENDIMENTO POUPANÇA	7		24,59	172,85C	2.392,93C	
19/05/2024	3213 RENDIMENTO POUPANÇA	7		137,23	310,08C	2.530,16C	
19/05/2024	3214 RENDIMENTO POUPANÇA	7		9,93	320,01C	2.540,09C	
22/05/2024	3215 RENDIMENTO POUPANÇA	7		1,07	321,08C	2.541,16C	
22/05/2024	3216 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,59	329,67C	2.549,75C	
28/05/2024	3217 RENDIMENTO POUPANÇA	7		5,35	335,02C	2.555,10C	
28/05/2024	3218 RENDIMENTO POUPANÇA	7		76,39	411,41C	2.631,49C	
31/05/2024	3219 RENDIMENTO INVESTIMENTOS	6		299,39	710,80C	2.930,88C	
01/06/2024	3221 RENDIMENTO POUPANÇA	7		12,09	12,09C	2.942,97C	
01/06/2024	3222 RENDIMENTO POUPANÇA	7		69,53	81,62C	3.012,50C	
02/06/2024	3223 RENDIMENTO POUPANÇA	7		6,24	87,86C	3.018,74C	
02/06/2024	3224 RENDIMENTO POUPANÇA	7		35,87	123,73C	3.054,61C	
08/06/2024	3225 RENDIMENTO POUPANÇA	7		10,60	134,33C	3.065,21C	
08/06/2024	3226 RENDIMENTO POUPANÇA	7		50,05	184,38C	3.115,26C	
12/06/2024	3227 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,05	184,43C	3.115,31C	
12/06/2024	3228 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,42	184,85C	3.115,73C	
13/06/2024	3229 RENDIMENTO POUPANÇA	7		4,27	189,12C	3.120,00C	
13/06/2024	3230 RENDIMENTO POUPANÇA	7		24,73	213,85C	3.144,73C	
19/06/2024	3231 RENDIMENTO POUPANÇA	7		14,80	228,65C	3.159,53C	
19/06/2024	3232 RENDIMENTO POUPANÇA	7		114,61	343,26C	3.274,14C	
22/06/2024	3233 RENDIMENTO POUPANÇA	7		1,56	344,82C	3.275,70C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	69 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
22/06/2024	3234 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,64	353,46C	3.284,34C
28/06/2024	3235 RENDIMENTO POUPANÇA	7		13,96	367,42C	3.298,30C
28/06/2024	3236 RENDIMENTO POUPANÇA	7		76,84	444,26C	3.375,14C
30/06/2024	3220 RENDIMENTO INVESTIMENTOS	6		424,16	868,42C	3.799,30C
01/07/2024	3237 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,75	8,75C	3.808,05C
01/07/2024	3238 RENDIMENTO POUPANÇA	7		119,92	128,67C	3.927,97C
02/07/2024	3239 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,60	129,27C	3.928,57C
02/07/2024	3240 RENDIMENTO POUPANÇA	7		4,79	134,06C	3.933,36C
19/07/2024	3241 RENDIMENTO POUPANÇA	7		21,56	155,62C	3.954,92C
19/07/2024	3242 RENDIMENTO POUPANÇA	7		115,29	270,91C	4.070,21C
22/07/2024	3243 RENDIMENTO POUPANÇA	7		0,68	271,59C	4.070,89C
22/07/2024	3244 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,69	280,28C	4.079,58C
28/07/2024	3245 RENDIMENTO POUPANÇA	7		19,95	300,23C	4.099,53C
28/07/2024	3246 RENDIMENTO POUPANÇA	7		145,53	445,76C	4.245,06C
31/07/2024	3247 RENDIMENTO INVESTIMENTO	6		337,88	783,64C	4.582,94C
01/08/2024	3249 RENDIMENTO POUPANÇA	7		6,45	6,45C	4.589,39C
01/08/2024	3250 RENDIMENTO POUPANÇA	7		43,67	50,12C	4.633,06C
19/08/2024	3251 RENDIMENTO POUPANÇA	7		15,55	65,67C	4.648,61C
19/08/2024	3252 RENDIMENTO POUPANÇA	7		115,94	181,61C	4.764,55C
22/08/2024	3253 RENDIMENTO POUPANÇA	7		1,30	182,91C	4.765,85C
22/08/2024	3254 RENDIMENTO POUPANÇA	7		8,74	191,65C	4.774,59C
28/08/2024	3255 RENDIMENTO POUPANÇA	7		20,71	212,36C	4.795,30C
28/08/2024	3256 RENDIMENTO POUPANÇA	7		146,36	358,72C	4.941,66C
31/08/2024	3248 RENDIMENTO INVESTIMENTO	6		336,26	694,98C	5.277,92C
01/09/2024	3426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		14,69	14,69C	5.292,61C
01/09/2024	3427 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		103,96	118,65C	5.396,57C
19/09/2024	3428 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		17,69	136,34C	5.414,26C
19/09/2024	3429 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		116,61	252,95C	5.530,87C
22/09/2024	3430 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		1,24	254,19C	5.532,11C
22/09/2024	3431 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		8,79	262,98C	5.540,90C
28/09/2024	3432 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		22,65	285,63C	5.563,55C
28/09/2024	3433 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		147,20	432,83C	5.710,75C
30/09/2024	3527 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	6		330,47	763,30C	6.041,22C
01/10/2024	3479 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		14,11	14,11C	6.055,33C
01/10/2024	3480 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		104,55	118,66C	6.159,88C
10/10/2024	3481 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		7,28	125,94C	6.167,16C
10/10/2024	3482 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		50,32	176,26C	6.217,48C
19/10/2024	3483 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		17,30	193,56C	6.234,78C
19/10/2024	3484 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		117,28	310,84C	6.352,06C
22/10/2024	3485 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		1,24	312,08C	6.353,30C
22/10/2024	3486 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		8,84	320,92C	6.362,14C
27/10/2024	3487 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		2,38	323,30C	6.364,52C
27/10/2024	3488 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		16,98	340,28C	6.381,50C
28/10/2024	3489 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		16,98	357,26C	6.398,48C
28/10/2024	3490 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7		127,97	485,23C	6.526,45C
31/10/2024	3529 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	6		719,33	1.204,56C	7.245,78C
31/10/2024	3528 RENDIMENTO NEGATIVO	6	50,68		1.153,88C	7.195,10C
01/11/2024	3555 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		20,53	20,53C	7.215,63C
01/11/2024	3556 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		105,18	125,71C	7.320,81C
10/11/2024	3557 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		50,62	176,33C	7.371,43C
10/11/2024	3558 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		8,21	184,54C	7.379,64C
16/11/2024	3559 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		3,34	187,88C	7.382,98C
16/11/2024	3560 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		20,06	207,94C	7.403,04C
19/11/2024	3561 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		12,80	220,74C	7.415,84C
19/11/2024	3562 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		93,66	314,40C	7.509,50C
27/11/2024	3563 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		2,34	316,74C	7.511,84C
27/11/2024	3564 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		17,08	333,82C	7.528,92C
28/11/2024	3565 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		18,65	352,47C	7.547,57C
28/11/2024	3566 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		128,71	481,18C	7.676,28C
30/11/2024	3534 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	6		467,85	949,03C	8.144,13C
01/12/2024	3569 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		14,04	14,04C	8.158,17C
01/12/2024	3570 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		108,25	122,29C	8.266,42C
10/12/2024	3571 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		6,69	128,98C	8.273,11C
10/12/2024	3572 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		50,90	179,88C	8.324,01C
16/12/2024	3573 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		2,66	182,54C	8.326,67C
16/12/2024	3574 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		20,17	202,71C	8.346,84C
19/12/2024	3575 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		13,97	216,68C	8.360,81C
19/12/2024	3576 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		94,20	310,88C	8.455,01C
27/12/2024	3577 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		2,74	313,62C	8.457,75C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	69 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
27/12/2024	3578 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		17,18	330,80C	8.474,93C
28/12/2024	3579 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		19,45	350,25C	8.494,38C
28/12/2024	3580 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	7		129,45	479,70C	8.623,83C
31/12/2024	3539 RENDIMENTO NEGATIVO	6	50,72		428,98C	8.573,11C
31/12/2024	3962 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63	3.057,84		2.628,86D	5.515,27C
31/12/2024	3970 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63	5.515,27		8.144,13D	0,00
		Total da conta:	8.674,51	8.674,51		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 3.2.01.001	DOAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR						0,00
12/03/2024	2471 RECURSOS PRÓPRIOS		7		83,10	83,10C	83,10C
29/07/2024	2970 DOAÇÕES		4		3,66	3,66C	86,76C
02/10/2024	3678 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		4		1.000,00	1.000,00C	1.086,76C
02/10/2024	3679 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		4		3.000,00	4.000,00C	4.086,76C
02/10/2024	3680 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		4		86,76	4.086,76C	4.173,52C
31/12/2024	3971 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024		63	4.173,52		4.173,52D	0,00
Total da conta:				4.173,52	4.173,52		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	76 - 4.1.01.001	SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2024	2683 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	118	2.301,23		2.301,23D	2.301,23D	
26/01/2024	2675 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	118		96,14	2.205,09D	2.205,09D	
31/01/2024	2630 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	118	36.957,34		39.162,43D	39.162,43D	
29/02/2024	2638 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	118	40.063,07		40.063,07D	79.225,50D	
01/03/2024	2692 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 02/2024	118	2.007,90		2.007,90D	81.233,40D	
30/03/2024	2646 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	118	44.224,01		46.231,91D	125.457,41D	
05/04/2024	2699 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	118	1.345,87		1.345,87D	126.803,28D	
05/04/2024	2697 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 03/ 2024	118		1.442,00	96,13C	125.361,28D	
26/04/2024	2701 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	118	104,76		8,63D	125.466,04D	
26/04/2024	2709 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	118	1.543,46		1.552,09D	127.009,50D	
30/04/2024	2656 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	118	44.852,28		46.404,37D	171.861,78D	
30/04/2024	2665 PROVISAO PAGAMENTO ESTOURO DO MES - PROVENTO 04/2024	118	205,49		46.609,86D	172.067,27D	
10/05/2024	3054 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	118	90,77		90,77D	172.158,04D	
17/05/2024	3064 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	118	907,75		998,52D	173.065,79D	
24/05/2024	3074 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	118	865,24		1.863,76D	173.931,03D	
31/05/2024	3004 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	118	47.108,40		48.972,16D	221.039,43D	
31/05/2024	3010 DESCONTO ESTOURO DO MÊS 05/2024	118		205,49	48.766,67D	220.833,94D	
12/06/2024	3082 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	118	272,38		272,38D	221.106,32D	
12/06/2024	3076 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024	118		544,75	272,37C	220.561,57D	
28/06/2024	3088 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	118	272,38		0,01D	220.833,95D	
29/06/2024	3014 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	118	45.758,85		45.758,86D	266.592,80D	
31/07/2024	3096 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	118	1.271,09		1.271,09D	267.863,89D	
31/07/2024	3023 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024	118	33.590,74		34.861,83D	301.454,63D	
30/08/2024	3032 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	118	47.302,40		47.302,40D	348.757,03D	
30/08/2024	3040 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 08/2024	118	453,88		47.756,28D	349.210,91D	
30/08/2024	3033 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 08/ 2024	118		674,14	47.082,14D	348.536,77D	
30/08/2024	3041 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 08/ 2024	118		453,88	46.628,26D	348.082,89D	
06/09/2024	3823 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	118	599,74		599,74D	348.682,63D	
30/09/2024	3754 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	118	46.434,05		47.033,79D	395.116,68D	
30/09/2024	3760 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	118	0,25		47.034,04D	395.116,93D	
30/09/2024	3762 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 09/2024	118	2.723,76		49.757,80D	397.840,69D	
30/09/2024	3763 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 09/ 2024	118		2.723,76	47.034,04D	395.116,93D	
01/10/2024	3834 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	118	49,99		49,99D	395.166,92D	
03/10/2024	3838 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	118	149,97		199,96D	395.316,89D	
03/10/2024	3836 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024	118		199,96	0,00	395.116,93D	
23/10/2024	3846 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	118	2.088,22		2.088,22D	397.205,15D	
31/10/2024	3766 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	118	42.421,52		44.509,74D	439.626,67D	
31/10/2024	3774 PROVISAO PAGAMENTO HORAS AFASTADAS INSS 10/2024	118	1.997,42		46.507,16D	441.624,09D	
31/10/2024	3775 DESCONTO HORAS AFASTADAS INSS 10/ 2024	118		1.997,42	44.509,74D	439.626,67D	
01/11/2024	3860 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 11/2024	118	181,58		181,58D	439.808,25D	
01/11/2024	3852 DESCONTO DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024	118		90,79	90,79D	439.717,46D	
29/11/2024	3778 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	118	57.381,04		57.471,83D	497.098,50D	
10/12/2024	3870 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	118	981,40		981,40D	498.079,90D	
20/12/2024	3879 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	118	1.962,80		2.944,20D	500.042,70D	
31/12/2024	3787 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	118	32.601,44		35.545,64D	532.644,14D	
31/12/2024	3972 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		532.644,14	497.098,50C	0,00	
Total da conta:			541.072,47	541.072,47			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	77 -	4.1.01.002	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2728	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	39	4.050,16		4.050,16D	4.050,16D
29/02/2024	2733	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	39	4.111,99		4.111,99D	8.162,15D
30/03/2024	2738	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	39	8.520,99		8.520,99D	16.683,14D
30/04/2024	2743	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	39	5.437,22		5.437,22D	22.120,36D
31/05/2024	3116	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	39	6.391,33		6.391,33D	28.511,69D
29/06/2024	3123	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	39	5.265,93		5.265,93D	33.777,62D
31/07/2024	3130	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	39	6.476,48		6.476,48D	40.254,10D
30/08/2024	3135	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	39	5.084,28		5.084,28D	45.338,38D
30/09/2024	3901	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	39	5.118,85		5.118,85D	50.457,23D
31/10/2024	3908	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	39	5.387,47		5.387,47D	55.844,70D
29/11/2024	3915	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	39	9.691,24		9.691,24D	65.535,94D
31/12/2024	3922	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	39	6.177,61		6.177,61D	71.713,55D
31/12/2024	3973	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		71.713,55	65.535,94C	0,00
Total da conta:				71.713,55	71.713,55		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	78 -	4.1.01.003	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2748	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024	40	3.157,79		3.157,79D	3.157,79D
29/02/2024	2752	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024	40	3.520,48		3.520,48D	6.678,27D
30/03/2024	2756	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024	40	4.395,42		4.395,42D	11.073,69D
30/04/2024	2760	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024	40	4.077,87		4.077,87D	15.151,56D
31/05/2024	3139	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024	40	4.566,55		4.566,55D	19.718,11D
29/06/2024	3143	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024	40	3.813,26		3.813,26D	23.531,37D
31/07/2024	3147	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024	40	4.040,24		4.040,24D	27.571,61D
30/08/2024	3151	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024	40	4.040,21		4.040,21D	31.611,82D
30/09/2024	3929	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024	40	3.793,23		3.793,23D	35.405,05D
31/10/2024	3933	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024	40	4.040,60		4.040,60D	39.445,65D
29/11/2024	3937	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024	40	6.368,43		6.368,43D	45.814,08D
31/12/2024	3941	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	40	4.177,40		4.177,40D	49.991,48D
31/12/2024	3974	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		49.991,48	45.814,08C	0,00
Total da conta:				49.991,48	49.991,48		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	80 - 4.1.01.005 FGTS						
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	2978 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	41		10.740,76	10.740,76C	10.740,76C	
22/01/2024	2263 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	4	0,01		10.740,75C	10.740,75C	
31/01/2024	2260 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	4	0,03		10.740,72C	10.740,72C	
31/01/2024	2635 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	47	2.956,55		7.784,17C	7.784,17C	
31/01/2024	2729 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	41	323,99		7.460,18C	7.460,18C	
31/01/2024	2749 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	41	252,61		7.207,57C	7.207,57C	
31/01/2024	2979 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	41		108,29	7.315,86C	7.315,86C	
27/02/2024	2267 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	4	0,01		0,01D	7.315,85C	
29/02/2024	2643 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	47	3.205,03		3.205,04D	4.110,82C	
29/02/2024	2734 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024	41	328,93		3.533,97D	3.781,89C	
29/02/2024	2753 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	41	281,62		3.815,59D	3.500,27C	
29/02/2024	2980 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	41		93,12	3.722,47D	3.593,39C	
30/03/2024	2652 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	47	3.570,78		3.570,78D	22,61C	
30/03/2024	2739 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	41	681,66		4.252,44D	659,05D	
30/03/2024	2757 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	41	351,59		4.604,03D	1.010,64D	
17/04/2024	2446 PAGAMENTO FGTS RESCISÃO LILIA SANTOS	4	104,44		104,44D	1.115,08D	
30/04/2024	2663 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	47	3.625,73		3.730,17D	4.740,81D	
30/04/2024	2744 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	41	434,97		4.165,14D	5.175,78D	
30/04/2024	2761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	41	326,26		4.491,40D	5.502,04D	
30/04/2024	2981 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	41		72,63	4.418,77D	5.429,41D	
31/05/2024	3009 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	47	3.770,25		3.770,25D	9.199,66D	
31/05/2024	3117 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024	41	511,28		4.281,53D	9.710,94D	
31/05/2024	3140 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	41	365,24		4.646,77D	10.076,18D	
31/05/2024	3121 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	41		255,63	4.391,14D	9.820,55D	
29/06/2024	3020 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	47	3.660,69		3.660,69D	13.481,24D	
29/06/2024	3124 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024	41	421,28		4.081,97D	13.902,52D	
29/06/2024	3144 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	41	305,11		4.387,08D	14.207,63D	
29/06/2024	3128 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	41		38,73	4.348,35D	14.168,90D	
31/07/2024	3028 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	47	2.687,21		2.687,21D	16.856,11D	
31/07/2024	3131 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	41	518,10		3.205,31D	17.374,21D	
31/07/2024	3148 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	41	341,32		3.546,63D	17.715,53D	
30/08/2024	3039 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	47	3.730,23		3.730,23D	21.445,76D	
30/08/2024	3136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	41	406,67		4.136,90D	21.852,43D	
30/08/2024	3152 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	41	323,25		4.460,15D	22.175,68D	
30/09/2024	3761 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	47	3.714,87		3.714,87D	25.890,55D	
30/09/2024	3902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	41	409,53		4.124,40D	26.300,08D	
30/09/2024	3930 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	41	303,43		4.427,83D	26.603,51D	
30/09/2024	3906 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	41		106,62	4.321,21D	26.496,89D	
31/10/2024	3772 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	47	3.393,69		3.393,69D	29.890,58D	
31/10/2024	3909 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	41	430,99		3.824,68D	30.321,57D	
31/10/2024	3934 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	41	323,23		4.147,91D	30.644,80D	
31/10/2024	3913 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	41		4,84	4.143,07D	30.639,96D	
29/11/2024	3784 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	47	4.618,55		4.618,55D	35.258,51D	
29/11/2024	3916 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	41	775,27		5.393,82D	36.033,78D	
29/11/2024	3938 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	41	549,61		5.943,43D	36.583,39D	
29/11/2024	3920 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	41		319,58	5.623,85D	36.263,81D	
31/12/2024	3792 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	47	2.608,08		2.608,08D	38.871,89D	
31/12/2024	3923 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	41	494,20		3.102,28D	39.366,09D	
31/12/2024	3942 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	41	353,79		3.456,07D	39.719,88D	
31/12/2024	3927 DESCONTO ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	41		130,85	3.325,22D	39.589,03D	
31/12/2024	3975 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		39.589,03	36.263,81C	0,00	
Total da conta:			51.460,08	51.460,08			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	82 -	4.1.01.007	INSS EMPRESA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2712	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	46	10.286,88		10.286,88D	10.286,88D
31/01/2024	2731	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024	42	1.362,67		11.649,55D	11.649,55D
31/01/2024	2751	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 01/2024	42	833,47		12.483,02D	12.483,02D
31/01/2024	2732	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	42		88,00	12.395,02D	12.395,02D
31/01/2024	2983	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	42		270,73	12.124,29D	12.124,29D
29/02/2024	2716	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	46	11.148,78		11.148,78D	23.273,07D
29/02/2024	2736	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024	42	1.089,67		12.238,45D	24.362,74D
29/02/2024	2755	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 02/2024	42	932,82		13.171,27D	25.295,56D
29/02/2024	2737	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 02/2024	42		75,66	13.095,61D	25.219,90D
29/02/2024	2984	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	42		232,80	12.862,81D	24.987,10D
30/03/2024	2720	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	46	11.828,75		11.828,75D	36.815,85D
30/03/2024	2741	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024	42	2.258,06		14.086,81D	39.073,91D
30/03/2024	2759	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 03/2024	42	1.164,78		15.251,59D	40.238,69D
30/03/2024	2742	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	42		10,42	15.241,17D	40.228,27D
30/04/2024	2724	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	46	12.447,17		12.447,17D	52.675,44D
30/04/2024	2746	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024	42	1.440,85		13.888,02D	54.116,29D
30/04/2024	2763	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 04/2024	42	1.080,67		14.968,69D	55.196,96D
30/04/2024	2747	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	42		92,10	14.876,59D	55.104,86D
30/04/2024	2985	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	42		181,58	14.695,01D	54.923,28D
31/05/2024	3102	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	46	12.983,41		12.983,41D	67.906,69D
31/05/2024	3119	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024	42	1.693,71		14.677,12D	69.600,40D
31/05/2024	3142	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 05/2024	42	1.210,12		15.887,24D	70.810,52D
31/05/2024	3120	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	42		846,80	15.040,44D	69.963,72D
29/06/2024	3106	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	46	12.198,25		12.198,25D	82.161,97D
29/06/2024	3126	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024	42	1.395,47		13.593,72D	83.557,44D
29/06/2024	3146	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 06/2024	42	1.010,45		14.604,17D	84.567,89D
29/06/2024	3127	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	42		128,32	14.475,85D	84.439,57D
31/07/2024	3110	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	46	9.238,35		9.238,35D	93.677,92D
31/07/2024	3133	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024	42	1.716,25		10.954,60D	95.394,17D
31/07/2024	3134	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	42	0,01		10.954,61D	95.394,18D
31/07/2024	3150	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 07/2024	42	1.070,72		12.025,33D	96.464,90D
30/08/2024	3114	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	46	11.995,62		11.995,62D	108.460,52D
30/08/2024	3138	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024	42	1.347,43		13.343,05D	109.807,95D
30/08/2024	3154	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 08/2024	42	1.070,63		14.413,68D	110.878,58D
30/09/2024	3883	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	46	12.464,49		12.464,49D	123.343,07D
30/09/2024	3904	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024	42	1.356,54		13.821,03D	124.699,61D
30/09/2024	3932	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 09/2024	42	1.005,32		14.826,35D	125.704,93D
30/09/2024	3905	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	42		353,20	14.473,15D	125.351,73D
31/10/2024	3887	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	46	11.808,47		11.808,47D	137.160,20D
31/10/2024	3911	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024	42	1.427,64		13.236,11D	138.587,84D
31/10/2024	3936	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 10/2024	42	1.070,80		14.306,91D	139.658,64D
31/10/2024	3912	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	42		16,04	14.290,87D	139.642,60D
29/11/2024	3892	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	46	15.323,47		15.323,47D	154.966,07D
29/11/2024	3918	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024	42	2.568,13		17.891,60D	157.534,20D
29/11/2024	3940	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 11/2024	42	1.820,60		19.712,20D	159.354,80D
29/11/2024	3919	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 11/2024	42		1.058,65	18.653,55D	158.296,15D
31/12/2024	3897	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	46	9.419,57		9.419,57D	167.715,72D
31/12/2024	3925	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024	42	1.637,04		11.056,61D	169.352,76D
31/12/2024	3944	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13° SALARIO 12/2024	42	1.172,03		12.228,64D	170.524,79D
31/12/2024	3926	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	42		433,47	11.795,17D	170.091,32D
31/12/2024	3976	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		170.091,32	158.296,15C	0,00
Total da conta:				173.879,09	173.879,09		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	83 - 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2024	2436 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	4	309,00		309,00D	309,00D
02/04/2024	2441 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	4	226,60		226,60D	535,60D
10/04/2024	2444 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - GUARUPASS	4	216,30		442,90D	751,90D
14/05/2024	3257 PAGAMENTO GUARUPASS	4	123,60		123,60D	875,50D
24/05/2024	3258 PAGAMENTO GUARUPASS	4	247,20		370,80D	1.122,70D
29/05/2024	3259 PAGAMENTO GUARUPASS	4	255,44		626,24D	1.378,14D
29/06/2024	3015 DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2024	118		89,94	89,94C	1.288,20D
17/07/2024	3260 PAGAMENTO GUARUPASS	4	383,16		383,16D	1.671,36D
17/07/2024	3261 PAGAMENTO GUARUPASS	4	383,16		766,32D	2.054,52D
30/08/2024	3034 DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2024	118		179,92	179,92C	1.874,60D
04/09/2024	3668 PAGAMENTO GUARUPASS	4	306,53		306,53D	2.181,13D
31/12/2024	3963 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		1.392,56	1.392,56C	788,57D
31/12/2024	3977 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		788,57	2.181,13C	0,00
Total da conta:			2.450,99	2.450,99		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	84 - 4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/01/2024	2387 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 60140747 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	2.240,04		2.240,04D	2.240,04D	
08/02/2024	2399 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745920 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	2.880,00		2.880,00D	5.120,04D	
08/02/2024	2405 PROVISAO PAGAMENTO NF 60745921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	2.880,00		5.760,00D	8.000,04D	
22/03/2024	2410 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 62495074 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	0,01		0,01D	8.000,05D	
03/04/2024	2427 PROVISAO PAGAMENTO NF 63027336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	3.420,00		3.420,00D	11.420,05D	
03/05/2024	3290 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 64273269 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	3.249,00		3.249,00D	14.669,05D	
03/06/2024	3384 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 65574576 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	3.249,00		3.249,00D	17.918,05D	
05/07/2024	3330 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 66910605 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	3.780,00		3.780,00D	21.698,05D	
03/08/2024	3350 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 68207207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	16	3.240,00		3.240,00D	24.938,05D	
02/09/2024	3626 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481272 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	180,00		180,00D	25.118,05D	
02/09/2024	3628 PROVISAO PAGAMENTO NF 69481146 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	3.420,00		3.600,00D	28.538,05D	
01/10/2024	3624 PROVISAO PAGAMENTO NF 70756943 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	3.249,00		3.249,00D	31.787,05D	
04/11/2024	3622 PROVISAO PAGAMENTO NF 72259014 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	3.420,00		3.420,00D	35.207,05D	
04/12/2024	3618 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583899 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	4.085,00		4.085,00D	39.292,05D	
04/12/2024	3620 PROVISAO PAGAMENTO NF 73583841 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161	1.645,00		5.730,00D	40.937,05D	
31/12/2024	3978 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		40.937,05	35.207,05C	0,00	
Total da conta:			40.937,05	40.937,05			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 -	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	2389	PROVISAO PAGAMENTO NF 1340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	320,00		320,00D	320,00D
21/02/2024	2407	PROVISAO PAGAMENTO NF 1419 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	320,00		320,00D	640,00D
21/03/2024	2411	PROVISAO PAGAMENTO NF 1483 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	320,00		320,00D	960,00D
07/05/2024	3291	PROVISAO PAGAMENTO NF 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	276,00		276,00D	1.236,00D
28/05/2024	3301	PROVISAO PAGAMENTO NF 6258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	180	37,00		313,00D	1.273,00D
07/06/2024	3307	PROVISAO PAGAMENTO NF 1638 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	120,00		120,00D	1.393,00D
05/07/2024	3333	PROVISAO PAGAMENTO NF 1720 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	216,00		216,00D	1.609,00D
31/12/2024	3979	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		1.609,00	1.609,00C	0,00
		Total da conta:		1.609,00	1.609,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127	- 4.1.01.013	RESCISÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	2677	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	47	603,36		603,36D	603,36D
01/03/2024	2686	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 02/2024	47	808,83		808,83D	1.412,19D
01/03/2024	2693	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 02/2024	118	2.619,00		3.427,83D	4.031,19D
01/03/2024	2694	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 02/2024	118	218,25		3.646,08D	4.249,44D
01/03/2024	2695	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 02/2024	118	291,01		3.937,09D	4.540,45D
08/04/2024	2443	PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA	4	3.000,00		3.000,00D	7.540,45D
26/04/2024	2703	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	47	131,85		3.131,85D	7.672,30D
10/05/2024	3048	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	47	663,53		663,53D	8.335,83D
17/05/2024	3057	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	47	304,38		967,91D	8.640,21D
17/05/2024	3061	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	118	680,82		1.648,73D	9.321,03D
24/05/2024	3067	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	47	102,59		1.751,32D	9.423,62D
24/05/2024	3071	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 05/2024	118	305,38		2.056,70D	9.729,00D
12/06/2024	3083	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	118	168,33		168,33D	9.897,33D
12/06/2024	3079	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024	118		590,15	421,82C	9.307,18D
28/06/2024	3085	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	47	21,79		400,03C	9.328,97D
28/06/2024	3089	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	118	976,45		576,42D	10.305,42D
28/06/2024	3087	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/ 2024	118		1.225,69	649,27C	9.079,73D
31/07/2024	3091	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	47	101,69		101,69D	9.181,42D
31/07/2024	3098	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	118	1.859,53		1.961,22D	11.040,95D
31/07/2024	3093	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024	118		2.723,76	762,54C	8.317,19D
06/09/2024	3817	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	47	1.062,86		1.062,86D	9.380,05D
06/09/2024	3824	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	118	2.998,68		4.061,54D	12.378,73D
06/09/2024	3825	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	118	249,89		4.311,43D	12.628,62D
06/09/2024	3826	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	118	333,19		4.644,62D	12.961,81D
01/10/2024	3831	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	47	3,99		3,99D	12.965,80D
01/10/2024	3835	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	118	397,95		401,94D	13.363,75D
01/10/2024	3833	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	118		449,90	47,96C	12.913,85D
03/10/2024	3839	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	118	549,88		501,92D	13.463,73D
03/10/2024	3837	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	118		499,89	2,03D	12.963,84D
23/10/2024	3840	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	47	1.023,12		1.025,15D	13.986,96D
23/10/2024	3847	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	118	2.723,76		3.748,91D	16.710,72D
23/10/2024	3848	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 10/2024	118	226,98		3.975,89D	16.937,70D
23/10/2024	3849	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 10/2024	118	302,64		4.278,53D	17.240,34D
01/11/2024	3853	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 11/2024	47	1.923,76		1.923,76D	19.164,10D
01/11/2024	3861	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2024	118	4.694,70		6.618,46D	23.858,80D
01/11/2024	3862	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 11/2024	118	226,98		6.845,44D	24.085,78D
01/11/2024	3863	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 11/2024	118	302,64		7.148,08D	24.388,42D
01/11/2024	3857	DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO 11/ 2024	118		2.723,76	4.424,32D	21.664,66D
10/12/2024	3867	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	47	78,51		78,51D	21.743,17D
20/12/2024	3873	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	47	597,58		676,09D	22.340,75D
31/12/2024	3998	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		22.340,75	21.664,66C	0,00
Total da conta:				30.553,90	30.553,90		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 -	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	3646	PROVISAO PAGAMENTO NF 1886 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	120,00		120,00D	120,00D
10/10/2024	3642	PROVISAO PAGAMENTO NF 1982 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	216,00		216,00D	336,00D
17/10/2024	3644	PROVISAO PAGAMENTO NF 2023 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	1.500,00		1.716,00D	1.836,00D
01/12/2024	3744	PROVISAO PAGAMENTO NF 2059 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	396,00		396,00D	2.232,00D
04/12/2024	3640	PROVISAO PAGAMENTO NF 2122 FORNECEDOR: BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	135	2.400,00		2.796,00D	4.632,00D
20/12/2024	3741	PAGAMENTO BANTINI	4	65,00		2.861,00D	4.697,00D
31/12/2024	3999	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		4.697,00	1.836,00C	0,00
Total da conta:				4.697,00	4.697,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 -	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	2395	PROVISAO PAGAMENTO NF 1382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	1.890,00D
15/01/2024	2398	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13	100,00		1.990,00D	1.990,00D
01/02/2024	2401	PROVISAO PAGAMENTO NF 1423 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	3.880,00D
08/02/2024	2403	PROVISAO PAGAMENTO NF 12 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		1.990,00D	3.980,00D
04/03/2024	2417	PROVISAO PAGAMENTO NF 1448 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	5.870,00D
12/03/2024	2415	PROVISAO PAGAMENTO NF 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		1.990,00D	5.970,00D
02/04/2024	2429	PROVISAO PAGAMENTO NF 1472 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	7.860,00D
07/04/2024	2420	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 14 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13	300,00		2.190,00D	8.160,00D
09/04/2024	2423	PROVISAO PAGAMENTO NF 1477 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.300,00		3.490,00D	9.460,00D
02/05/2024	3287	PROVISAO PAGAMENTO NF 1497 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	11.350,00D
14/05/2024	3293	PROVISAO PAGAMENTO NF 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		1.990,00D	11.450,00D
04/06/2024	3313	PROVISAO PAGAMENTO NF 1519 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	13.340,00D
04/06/2024	3319	PROVISAO PAGAMENTO NF 16 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	499,88		2.389,88D	13.839,88D
05/07/2024	3331	PROVISAO PAGAMENTO NF 1548 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	15.729,88D
15/07/2024	3335	PROVISAO PAGAMENTO NF 17 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		1.990,00D	15.829,88D
22/07/2024	3341	PROVISAO PAGAMENTO NF 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	190	1.000,00		2.990,00D	16.829,88D
01/08/2024	3351	PROVISAO PAGAMENTO NF 1564 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	18.719,88D
07/08/2024	3353	PROVISAO PAGAMENTO NF 18 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		1.990,00D	18.819,88D
04/09/2024	3632	PROVISAO PAGAMENTO NF 1607 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	20.709,88D
01/10/2024	3634	PROVISAO PAGAMENTO NF 1643 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	22.599,88D
01/11/2024	3636	PROVISAO PAGAMENTO NF 1685 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	1.890,00		1.890,00D	24.489,88D
02/12/2024	3630	PROVISAO PAGAMENTO NF 1724 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	146	3.780,00		3.780,00D	28.269,88D
31/12/2024	3980	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		28.269,88	24.489,88C	0,00
Total da conta:				28.269,88	28.269,88		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	103 -	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2024	3652	PROVISAO PAGAMENTO NF 19 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		100,00D	100,00D
10/10/2024	3738	PAGAMENTO JOSE ALAN TOMAZ GOMES	4	100,00		100,00D	200,00D
08/11/2024	3650	PROVISAO PAGAMENTO NF 21 FORNECEDOR: 47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	143	100,00		100,00D	300,00D
06/12/2024	3649	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 23 FORNECEDOR: 47.501. 674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES	13	200,00		200,00D	500,00D
31/12/2024	3991	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		500,00	300,00C	0,00
Total da conta:				500,00	500,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	90 - 4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	2375 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 12/2023	56	141,83		141,83D	141,83D
31/01/2024	2376 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 01/2024	56	141,83		283,66D	283,66D
29/02/2024	2383 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	56	141,83		141,83D	425,49D
31/03/2024	2384 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 02/2024	56	35,01		35,01D	460,50D
30/04/2024	3273 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 04/2024	56	106,82		106,82D	567,32D
30/04/2024	3398 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 04/2024	56	93,05		199,87D	660,37D
31/05/2024	3271 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 05/2024	56	18,13		18,13D	678,50D
30/06/2024	3272 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 06/2024	56	119,43		119,43D	797,93D
31/07/2024	3278 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 07/2024	56	116,57		116,57D	914,50D
01/10/2024	3682 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	56	116,82		116,82D	1.031,32D
01/10/2024	3720 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	56	118,78		235,60D	1.150,10D
01/12/2024	3726 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	56	116,72		116,72D	1.266,82D
03/12/2024	3727 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	56	116,82		233,54D	1.383,64D
31/12/2024	3964 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		807,68	574,14C	575,96D
31/12/2024	3981 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		575,96	1.150,10C	0,00
Total da conta:			1.383,64	1.383,64		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101 -	4.1.03.002	ALUGUEL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	2434	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 01/2024		2.489,26		2.489,26D	2.489,26D
16/02/2024	2437	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 02/2024		2.489,26		2.489,26D	4.978,52D
16/03/2024	2439	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 03/2024		2.489,25		2.489,25D	7.467,77D
16/04/2024	3279	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 04/2024		2.489,25		2.489,25D	9.957,02D
16/05/2024	3280	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 05/2024		2.489,25		2.489,25D	12.446,27D
16/06/2024	3281	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 06/2024		3.553,64		3.553,64D	15.999,91D
16/07/2024	3282	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 07/2024		3.553,64		3.553,64D	19.553,55D
16/08/2024	3672	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 08/2024		3.553,64		3.553,64D	23.107,19D
10/09/2024	3685	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 09/2024		3.553,64		3.553,64D	26.660,83D
11/10/2024	3693	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 10/2024		3.553,64		3.553,64D	30.214,47D
11/11/2024	3717	PROVISAO PAGAMENTO - ALUGUEL 11/2024		3.554,54		3.554,54D	33.769,01D
31/12/2024	3990	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		33.769,01	33.769,01C	0,00
Total da conta:				33.769,01	33.769,01		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	92 - 4.1.03.004	GÁS DE COZINHA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/01/2024	2391 PROVISAO PAGAMENTO NF 15053 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	398,00		398,00D	398,00D	
22/04/2024	2426 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12	398,00		398,00D	796,00D	
18/05/2024	3299 PROVISAO PAGAMENTO NF 15868 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	398,00		398,00D	1.194,00D	
07/06/2024	3312 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16018 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12	398,00		398,00D	1.592,00D	
25/06/2024	3325 PROVISAO PAGAMENTO NF 16183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	398,00		796,00D	1.990,00D	
07/08/2024	3358 PROVISAO PAGAMENTO NF 16549 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	398,00		398,00D	2.388,00D	
21/08/2024	3348 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16686 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	12	398,00		796,00D	2.786,00D	
17/09/2024	3674 PROVISAO PAGAMENTO NF 16860 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	415,00		415,00D	3.201,00D	
28/10/2024	3687 PROVISAO PAGAMENTO NF 17140 FORNECEDOR: IEDA PEREIRA FRAGA	139	415,00		415,00D	3.616,00D	
31/12/2024	3983 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		3.616,00	3.616,00C	0,00	
	Total da conta:		3.616,00	3.616,00			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	93	- 4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2024	3305	PROVISAO PAGAMENTO NF 17529 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	132	100,00		100,00D	100,00D
02/07/2024	3327	PROVISAO PAGAMENTO NF 66 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	185	290,00		290,00D	390,00D
19/07/2024	3339	PROVISAO PAGAMENTO NF 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	186	6.574,20		6.864,20D	6.964,20D
11/10/2024	3661	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1163 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	12	2.194,92		2.194,92D	9.159,12D
30/10/2024	3662	PROVISAO PAGAMENTO NF 1168 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183	1.934,30		4.129,22D	11.093,42D
11/11/2024	3698	PROVISAO PAGAMENTO NF 4504 FORNECEDOR: P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	204	10.210,00		10.210,00D	21.303,42D
04/12/2024	3664	PROVISAO PAGAMENTO NF 1184 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183	1.982,10		1.982,10D	23.285,52D
19/12/2024	3739	PAGAMENTO MONICA DE FATIMA FURLAN	4	4.300,00		6.282,10D	27.585,52D
31/12/2024	3984	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		27.585,52	21.303,42C	0,00
Total da conta:				27.585,52	27.585,52		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	3379	PROVISAO PAGAMENTO NF 7384 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	181	100,90		100,90D	100,90D
08/05/2024	3381	PROVISAO PAGAMENTO NF 1949649 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	181	40,76		141,66D	141,66D
05/06/2024	3315	PROVISAO PAGAMENTO NF 1473395 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	184	458,01		458,01D	599,67D
10/09/2024	3676	PROVISAO PAGAMENTO NF 235 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	37	3.981,86		3.981,86D	4.581,53D
31/12/2024	3985	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		4.581,53	4.581,53C	0,00
Total da conta:				4.581,53	4.581,53		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	96 - 4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/01/2024	2374 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 01/2024	56	319,80		319,80D	319,80D	
21/02/2024	2377 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 02/2024	56	366,96		366,96D	686,76D	
21/03/2024	2382 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 03/2024	56	518,75		518,75D	1.205,51D	
17/04/2024	2386 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024	56	450,16		450,16D	1.655,67D	
14/05/2024	3268 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 05/2024	56	469,46		469,46D	2.125,13D	
13/06/2024	3269 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 06/2024	56	451,44		451,44D	2.576,57D	
16/07/2024	3274 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 07/2024	56	449,06		449,06D	3.025,63D	
15/08/2024	3277 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 08/2024	56	452,17		452,17D	3.477,80D	
16/09/2024	3683 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09.2024	56	429,74		429,74D	3.907,54D	
16/10/2024	3722 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 10/ 2024	56	625,79		625,79D	4.533,33D	
01/12/2024	3723 PROVISÃO DE PAGAMENTO ENERGIA 11/ 2024	56	508,62		508,62D	5.041,95D	
12/12/2024	3728 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	56	508,47		1.017,09D	5.550,42D	
31/12/2024	3965 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		3.477,80	2.460,71C	2.072,62D	
31/12/2024	3986 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		2.072,62	4.533,33C	0,00	
Total da conta:			5.550,42	5.550,42			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	97 - 4.1.03.009	ÁGUA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/01/2024	2378 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2023	56	855,36		855,36D	855,36D	
01/01/2024	2380 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2023	56	1.084,39		1.939,75D	1.939,75D	
01/01/2024	2381 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2023	56	1.011,40		2.951,15D	2.951,15D	
19/03/2024	2379 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 03/2024	56	1.612,38		1.612,38D	4.563,53D	
16/04/2024	2385 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA 04/2024	56	1.915,60		1.915,60D	6.479,13D	
16/05/2024	3267 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 05/2024	56	1.200,55		1.200,55D	7.679,68D	
15/06/2024	3270 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 06/2024	56	1.090,60		1.090,60D	8.770,28D	
16/07/2024	3275 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 07/2024	56	1.067,27		1.067,27D	9.837,55D	
16/08/2024	3276 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 08/2024	56	1.147,71		1.147,71D	10.985,26D	
16/09/2024	3670 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024	56	1.609,20		1.609,20D	12.594,46D	
16/10/2024	3721 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024	56	1.782,33		1.782,33D	14.376,79D	
02/12/2024	3724 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024	56	1.320,67		1.320,67D	15.697,46D	
16/12/2024	3725 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024	56	1.528,14		2.848,81D	17.225,60D	
31/12/2024	3966 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		10.985,26	8.136,45C	6.240,34D	
31/12/2024	3987 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		6.240,34	14.376,79C	0,00	
Total da conta:			17.225,60	17.225,60			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	2394	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 16957 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	12	179,40		179,40D	179,40D
20/05/2024	3298	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 3364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	12	400,00		400,00D	579,40D
10/06/2024	3303	PROVISAO PAGAMENTO NF 520659 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA SA	153	319,60		319,60D	899,00D
31/12/2024	3988	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		899,00	899,00C	0,00
Total da conta:				899,00	899,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2024	2421	PROVISAO PAGAMENTO NF 165 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	37	4.030,00		4.030,00D	4.030,00D
14/05/2024	3295	PROVISAO PAGAMENTO NF 183 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	149	2.309,30		2.309,30D	6.339,30D
06/06/2024	3309	PROVISAO PAGAMENTO NF 1107 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183	1.774,34		1.774,34D	8.113,64D
28/06/2024	3323	PROVISAO PAGAMENTO NF 196 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	149	5.428,80		7.203,14D	13.542,44D
01/08/2024	3338	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 1129 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	12	2.008,15		2.008,15D	15.550,59D
29/08/2024	3360	PROVISAO PAGAMENTO NF 1140 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	183	2.115,00		4.123,15D	17.665,59D
31/12/2024	3989	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		17.665,59	17.665,59C	0,00
Total da conta:				17.665,59	17.665,59		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	91 - 4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2024	2413 PROVISAO PAGAMENTO NF 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141	750,00		750,00D	750,00D
03/06/2024	3317 PROVISAO PAGAMENTO NF 24380 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	148	183,00		183,00D	933,00D
13/06/2024	3321 PROVISAO PAGAMENTO NF 54 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141	2.250,00		2.433,00D	3.183,00D
20/07/2024	3345 PROVISAO PAGAMENTO NF 63933 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	188	867,08		867,08D	4.050,08D
22/07/2024	3343 PROVISAO PAGAMENTO NF 181592 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	189	165,99		1.033,07D	4.216,07D
31/07/2024	3385 PAGAMENTO MONTE ALTO - MANUTENÇÃO	4	6.150,00		7.183,07D	10.366,07D
01/08/2024	3362 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	191	11.080,00		11.080,00D	21.446,07D
08/08/2024	3355 PROVISAO PAGAMENTO NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	192	49,70		11.129,70D	21.495,77D
11/11/2024	3658 PROVISAO PAGAMENTO NF 6 FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	141	950,00		950,00D	22.445,77D
11/12/2024	3657 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 11 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	14	7.050,00		7.050,00D	29.495,77D
20/12/2024	3740 PAGAMENTO LUCIANO ALVES DO SANTOS	4	4.350,00		11.400,00D	33.845,77D
28/12/2024	3655 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF 15 FORNECEDOR: 49.425. 108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	14	5.500,00		16.900,00D	39.345,77D
31/12/2024	3982 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		39.345,77	22.445,77C	0,00
Total da conta:			39.345,77	39.345,77		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	105 -	4.2.01.001	IPTU				
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2024	2764	PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	55	1.168,56		1.168,56D	1.168,56D
31/12/2024	3992	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		1.168,56	1.168,56C	0,00
Total da conta:				1.168,56	1.168,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	2714 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	46	391,62		391,62D	391,62D
31/01/2024	2730 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	44	40,50		432,12D	432,12D
31/01/2024	2750 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	43	31,56		463,68D	463,68D
31/01/2024	2895 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	44		13,54	450,14D	450,14D
29/02/2024	2718 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	46	420,71		420,71D	870,85D
29/02/2024	2735 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	44	41,11		461,82D	911,96D
29/02/2024	2754 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	43	37,43		499,25D	949,39D
29/02/2024	2896 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 02/2024	44		11,64	487,61D	937,75D
30/03/2024	2721 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	46	446,35		446,35D	1.384,10D
30/03/2024	2740 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	44	85,23		531,58D	1.469,33D
30/03/2024	2758 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	43	43,95		575,53D	1.513,28D
30/04/2024	2726 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	46	469,71		469,71D	1.982,99D
30/04/2024	2745 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	44	54,39		524,10D	2.037,38D
30/04/2024	2762 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	43	40,79		564,89D	2.078,17D
30/04/2024	2897 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	44		9,08	555,81D	2.069,09D
31/05/2024	3104 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	46	489,94		489,94D	2.559,03D
31/05/2024	3118 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	44	63,93		553,87D	2.622,96D
31/05/2024	3141 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	43	45,67		599,54D	2.668,63D
31/05/2024	3122 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	44		31,96	567,58D	2.636,67D
29/06/2024	3108 PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	46	460,31		460,31D	3.096,98D
29/06/2024	3125 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	44	52,62		512,93D	3.149,60D
29/06/2024	3145 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	43	38,13		551,06D	3.187,73D
29/06/2024	3129 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	44		4,84	546,22D	3.182,89D
31/07/2024	3112 PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	46	348,62		348,62D	3.531,51D
31/07/2024	3132 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	44	64,79		413,41D	3.596,30D
31/07/2024	3149 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	43	40,41		453,82D	3.636,71D
30/08/2024	3115 PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	46	452,67		452,67D	4.089,38D
30/08/2024	3137 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	44	50,80		503,47D	4.140,18D
30/08/2024	3153 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	43	40,41		543,88D	4.180,59D
30/09/2024	3885 PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	46	470,36		470,36D	4.650,95D
30/09/2024	3903 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	44	51,19		521,55D	4.702,14D
30/09/2024	3931 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	43	40,42		561,97D	4.742,56D
30/09/2024	3907 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	44		13,33	548,64D	4.729,23D
31/10/2024	3889 PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	46	445,60		445,60D	5.174,83D
31/10/2024	3910 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	44	53,88		499,48D	5.228,71D
31/10/2024	3935 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	43	42,67		542,15D	5.271,38D
31/10/2024	3914 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	44		0,61	541,54D	5.270,77D
29/11/2024	3894 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	46	578,25		578,25D	5.849,02D
29/11/2024	3917 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	44	96,89		675,14D	5.945,91D
29/11/2024	3939 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	43	65,93		741,07D	6.011,84D
29/11/2024	3921 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 11/2024	44		18,16	722,91D	5.993,68D
31/12/2024	3899 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	46	355,46		355,46D	6.349,14D
31/12/2024	3924 PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	44	61,77		417,23D	6.410,91D
31/12/2024	3943 PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	43	44,22		461,45D	6.455,13D
31/12/2024	3928 DESCONTO ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	44		16,36	445,09D	6.438,77D
31/12/2024	3993 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		6.438,77	5.993,68C	0,00
Total da conta:			6.558,29	6.558,29		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 4.3.01.001 JUROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	3273 PROVISAO PAGAMENTO - JUROS TELEFONE CLARO 04/2024	56	7,10		7,10D	7,10D
07/06/2024	3197 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	4	30,88		30,88D	37,98D
08/08/2024	3356 PAGAMENTO DE JUROS NF 5602 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	4	14,55		14,55D	52,53D
31/12/2024	3967 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		30,88	30,88C	21,65D
31/12/2024	3994 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		21,65	52,53C	0,00
Total da conta:			52,53	52,53		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	4.3.01.002	MULTA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2024	3171	PAGAMENTO MULTA FGTS 04/2024	4	13,39		13,39D	13,39D
07/06/2024	3198	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 04/2024	4	5,23		18,62D	18,62D
07/06/2024	3200	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL A PAGAR 05/2024	4	7,83		26,45D	26,45D
31/07/2024	3191	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 07/2024	4	3,63		3,63D	30,08D
31/12/2024	3968	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		13,06	13,06C	17,02D
31/12/2024	3995	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		17,02	30,08C	0,00
Total da conta:				30,08	30,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	2311 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,80		1,80D	1,80D
25/01/2024	2315 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	55,00		56,80D	56,80D
29/01/2024	2318 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	16,20		73,00D	73,00D
19/02/2024	2290 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		1,30D	74,30D
19/02/2024	2291 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		2,60D	75,60D
19/02/2024	2292 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		3,90D	76,90D
26/02/2024	2296 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	55,00		58,90D	131,90D
27/02/2024	2300 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	17,10		76,00D	149,00D
07/03/2024	2323 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		1,30D	150,30D
13/03/2024	2327 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		2,60D	151,60D
19/03/2024	2331 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	0,90		3,50D	152,50D
25/03/2024	2340 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	55,00		58,50D	207,50D
01/04/2024	2344 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	17,10		17,10D	224,60D
02/04/2024	2347 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		18,40D	225,90D
18/04/2024	2360 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,80		20,20D	227,70D
25/04/2024	2365 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	55,00		75,20D	282,70D
02/05/2024	2898 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	16,20		16,20D	298,90D
08/05/2024	2904 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		17,10D	299,80D
08/05/2024	2905 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		18,40D	301,10D
20/05/2024	2915 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		19,30D	302,00D
27/05/2024	2919 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	55,00		74,30D	357,00D
29/05/2024	2924 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	16,20		90,50D	373,20D
29/05/2024	2925 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		91,80D	374,50D
19/06/2024	2943 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	17,10		17,10D	391,60D
25/06/2024	2945 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	55,00		72,10D	446,60D
28/06/2024	2949 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	1,30		73,40D	447,90D
01/07/2024	2951 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	16,20		16,20D	464,10D
08/07/2024	2957 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	13,50		29,70D	477,60D
25/07/2024	2969 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	69,00		98,70D	546,60D
30/07/2024	2972 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	16,20		114,90D	562,80D
31/07/2024	2976 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	2,00		116,90D	564,80D
26/08/2024	2997 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	69,00		69,00D	633,80D
29/08/2024	3001 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	18,00		87,00D	651,80D
10/09/2024	3439 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	2,00		2,00D	653,80D
12/09/2024	3442 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,80		3,80D	655,60D
25/09/2024	3451 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	69,00		72,80D	724,60D
27/09/2024	3456 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	2,00		74,80D	726,60D
27/09/2024	3552 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		76,80D	728,60D
27/09/2024	3553 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		78,80D	730,60D
30/09/2024	3459 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	18,00		96,80D	748,60D
30/09/2024	3554 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		98,80D	750,60D
01/10/2024	3461 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,80		1,80D	752,40D
16/10/2024	3467 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	2,00		3,80D	754,40D
24/10/2024	3549 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		5,80D	756,40D
24/10/2024	3550 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		7,80D	758,40D
25/10/2024	3475 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		8,70D	759,30D
25/10/2024	3476 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	69,00		77,70D	828,30D
29/10/2024	3478 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	17,10		94,80D	845,40D
29/10/2024	3689 TARIFAS BANCÁRIAS	4	3,69		98,49D	849,09D
30/10/2024	3690 TARIFAS BANCÁRIAS	4	8,50		106,99D	857,59D
05/11/2024	3567 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		2,00D	859,59D
05/11/2024	3568 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		4,00D	861,59D
06/11/2024	3493 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		4,90D	862,49D
08/11/2024	3511 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	0,89		5,79D	863,38D
11/11/2024	3494 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	4,50		10,29D	867,88D
11/11/2024	3512 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,45		18,74D	876,33D
11/11/2024	3700 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	12,00		30,74D	888,33D
25/11/2024	3701 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	69,00		99,74D	957,33D
04/12/2024	3498 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	17,10		17,10D	974,43D
04/12/2024	3513 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		25,60D	982,93D
04/12/2024	3514 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	1,78		27,38D	984,71D
04/12/2024	3515 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		35,88D	993,21D
05/12/2024	3499 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	26,10		61,98D	1.019,31D
05/12/2024	3715 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	4	2,00		63,98D	1.021,31D
09/12/2024	3516 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		72,48D	1.029,81D
10/12/2024	3583 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		74,48D	1.031,81D
10/12/2024	3584 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		76,48D	1.033,81D
11/12/2024	3502 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		77,38D	1.034,71D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
19/12/2024	3517 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		85,88D	1.043,21D
20/12/2024	3509 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	15,30		101,18D	1.058,51D
20/12/2024	3518 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		109,68D	1.067,01D
20/12/2024	3519 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	3,52		113,20D	1.070,53D
20/12/2024	3520 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	0,57		113,77D	1.071,10D
20/12/2024	3521 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	4	8,50		122,27D	1.079,60D
20/12/2024	3585 TARIFAS BANCÁRIAS	7	2,00		124,27D	1.081,60D
23/12/2024	3510 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		125,17D	1.082,50D
26/12/2024	3719 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	64,87		190,04D	1.147,37D
31/12/2024	3996 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		1.147,37	957,33C	0,00
Total da conta:			1.147,37	1.147,37		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	116 - 4.4.01.001	DEPRECIACÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	2806 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 01/ 2024	28	107,99		107,99D	107,99D	
31/01/2024	2807 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	30	5,08		113,07D	113,07D	
29/02/2024	2808 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	30	5,08		5,08D	118,15D	
29/02/2024	2809 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 02/ 2024	28	107,99		113,07D	226,14D	
31/03/2024	2810 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	30	5,08		5,08D	231,22D	
31/03/2024	2811 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 03/ 2024	28	107,99		113,07D	339,21D	
30/04/2024	2812 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 04/ 2024	28	107,99		107,99D	447,20D	
30/04/2024	2813 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	30	5,08		113,07D	452,28D	
31/05/2024	3371 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 05/ 2024	28	107,99		107,99D	560,27D	
31/05/2024	3372 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	30	5,08		113,07D	565,35D	
30/06/2024	3373 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	30	10,61		10,61D	575,96D	
30/06/2024	3374 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 06/ 2024	28	107,99		118,60D	683,95D	
31/07/2024	3375 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	30	11,71		11,71D	695,66D	
31/07/2024	3376 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 07/ 2024	28	120,13		131,84D	815,79D	
31/08/2024	3377 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 08/ 2024	28	188,41		188,41D	1.004,20D	
31/08/2024	3378 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	30	11,71		200,12D	1.015,91D	
30/09/2024	3729 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 09/ 2024	28	188,41		188,41D	1.204,32D	
30/09/2024	3730 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	30	11,71		200,12D	1.216,03D	
31/10/2024	3731 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	30	12,92		12,92D	1.228,95D	
31/10/2024	3732 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 10/ 2024	28	188,41		201,33D	1.417,36D	
30/11/2024	3733 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	30	15,13		15,13D	1.432,49D	
30/11/2024	3734 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 11/ 2024	28	219,56		234,69D	1.652,05D	
31/12/2024	3735 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOALRES - COMP: 12/ 2024	28	235,12		235,12D	1.887,17D	
31/12/2024	3736 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	30	15,13		250,25D	1.902,30D	
31/12/2024	3997 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	63		1.902,30	1.652,05C	0,00	
Total da conta:			1.902,30	1.902,30			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.862,57D	1.662.517,08	1.634.870,41	103.509,24D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	75.862,57D	1.662.517,08	1.634.870,41	103.509,24D
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	29.144,30D	1.507.210,85	1.536.355,13	0,02D
7	1.1.01.004	RF REF DI LP				
		RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8	46.718,27D	155.306,23	98.515,28	103.509,22D
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.983,69D	47.961,59	33.401,90	147.543,38D
23	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	133.615,66D	47.961,59	31.499,60	150.077,65D
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	57.106,76D	29.750,99	0,00	86.857,75D
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	45.009,30D	18.210,60	0,00	63.219,90D
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	17.414,60D	0,00	17.414,60	0,00
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	14.085,00D	0,00	14.085,00	0,00
27	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	631,97C	0,00	1.902,30	2.534,27C
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	599,26C	0,00	1.787,98	2.387,24C
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	32,71C	0,00	114,32	147,03C
31	2	PASSIVO	208.846,26C	2.365.204,77	2.407.411,13	251.052,62C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.156,86C	1.021.234,36	1.033.368,25	85.290,75C
34	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	585.306,67	588.743,48	3.436,81C
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	585.306,67	588.743,48	3.436,81C
38	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	63.590,56C	126.682,79	114.980,46	51.888,23C
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.795,25C	77.080,15	71.713,55	11.428,65C
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	34.899,27C	19.566,40	9.813,93	25.146,80C
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	11.329,22C	29.459,39	32.735,88	14.605,71C
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	566,82C	576,85	717,10	707,07C
45	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	5.981,13C	267.059,06	290.776,76	29.698,83C
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	5.815,36C	214.420,61	231.740,19	23.134,94C
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	50.204,01	56.664,85	6.460,84C
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	165,77C	2.434,44	2.371,72	103,05C
53	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	35.624,13	35.891,01	266,88C
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	34.553,01	34.722,45	169,44C
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	0,00	1.071,12	1.168,56	97,44C
165	2.1.07	PROVISÕES CÍVEIS	6.561,71C	6.561,71	0,00	0,00
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.561,71C	6.561,71	0,00	0,00
167	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	2.976,54D	0,00	2.976,54	0,00
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	2.976,54D	0,00	2.976,54	0,00
57	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.322,68C	1.343.970,41	1.250.409,60	165.761,87C
60	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	120.048,11C	120.048,11	0,00	0,00
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	17.414,60C	17.414,60	0,00	0,00
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	42.771,75C	42.771,75	0,00	0,00
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	13.047,78C	13.047,78	0,00	0,00
175	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	46.813,98C	46.813,98	0,00	0,00
62	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	139.274,57C	1.223.922,30	1.250.409,60	165.761,87C
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	90.816,60C	1.126.926,02	1.201.871,29	165.761,87C
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	96.996,28C	96.996,28	0,00	0,00
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.673,84D	0,00	1.673,84	0,00
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	46.864,47D	0,00	46.864,47	0,00
156	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
157	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
PASSIVO	208.846,26C	2.365.204,77	2.407.411,13	251.052,62C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.322,68C	1.343.970,41	1.250.409,60	165.761,87C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.633,28D	0,00	123.633,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS	208.846,26D	1.710.478,67	1.668.272,31	251.052,62D
CONTAS CREDORAS	344.535,66C	3.709.175,18	3.781.454,01	416.814,49C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	251.052,62D	208.846,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.509,24D	75.862,57D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	103.509,24D	75.862,57D
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RE	0,02D	29.144,30D
7	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-8	103.509,22D	46.718,27D
22	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.543,38D	132.983,69D
23	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	150.077,65D	133.615,66D
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	86.857,75D	57.106,76D
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	63.219,90D	45.009,30D
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	0,00	17.414,60D
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	0,00	14.085,00D
27	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	2.534,27C	631,97C
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI	2.387,24C	599,26C
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI	147,03C	32,71C
31	2	PASSIVO	251.052,62C	208.846,26C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.290,75C	73.156,86C
34	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.436,81C	0,00
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.436,81C	0,00
38	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.888,23C	63.590,56C
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	11.428,65C	16.795,25C
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	25.146,80C	34.899,27C
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	14.605,71C	11.329,22C
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	707,07C	566,82C
45	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	29.698,83C	5.981,13C
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	23.134,94C	5.815,36C
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	6.460,84C	0,00
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	103,05C	165,77C
53	2.1.06	CONTAS A PAGAR	266,88C	0,00
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	169,44C	0,00
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	97,44C	0,00
165	2.1.07	PROVISÕES CÍVEIS	0,00	6.561,71C
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	6.561,71C
167	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	0,00	2.976,54D
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	0,00	2.976,54D
57	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.761,87C	259.322,68C
60	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	0,00	120.048,11C
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	0,00	17.414,60C
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	0,00	42.771,75C
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	0,00	13.047,78C
175	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	0,00	46.813,98C
62	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	165.761,87C	139.274,57C
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	165.761,87C	90.816,60C
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	96.996,28C
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.673,84D
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	46.864,47D
156	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D
157	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.633,28D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 251.052,62 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Receita Operacional			1.144.840,21	1.116.855,10
66	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
67	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.140.666,69	1.116.405,10
70	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.173,52	450,00
Receita Líquida			1.144.840,21	1.116.855,10
Despesas Administrativas			(1.116.186,41)	(1.155.114,61)
75	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO		
76	4.1.01.001	SALÁRIO	(532.644,14)	(564.372,61)
77	4.1.01.002	FÉRIAS	(71.713,55)	(65.986,56)
78	4.1.01.003	13º SALÁRIO	(49.991,48)	(47.219,52)
80	4.1.01.005	FGTS	(39.589,03)	(76.792,67)
82	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(170.091,32)	(170.070,04)
83	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(2.181,13)	(1.100,04)
84	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	(40.937,05)	(29.453,02)
85	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.609,00)	(5.717,02)
127	4.1.01.013	RESCISÃO	(22.340,75)	(5.242,33)
155	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR	0,00	(2.237,25)
207	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	(4.697,00)	0,00
87	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
88	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(28.269,88)	(28.092,29)
103	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(500,00)	0,00
89	4.1.03	OUTRAS DESPESAS		
90	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(1.383,64)	(1.671,50)
101	4.1.03.002	ALUGUEL	(33.769,01)	(32.360,38)
92	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	(3.616,00)	(3.980,00)
93	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(27.585,52)	(33.097,71)
94	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(4.581,53)	(7.189,89)
96	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(5.550,42)	(4.022,47)
97	4.1.03.009	ÁGUA	(17.225,60)	(6.196,90)
98	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(899,00)	(3.091,44)
99	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.665,59)	(30.623,73)
119	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
91	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(39.345,77)	(36.597,24)
Despesas Tributárias			(7.607,33)	(8.043,25)
104	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
105	4.2.01.001	IPTU	(1.168,56)	(1.265,94)
107	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.438,77)	(6.777,31)
Despesas Financeiras			(1.229,98)	(2.008,76)
110	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
111	4.3.01.001	JUROS	(52,53)	(444,72)
112	4.3.01.002	MULTA	(30,08)	(285,14)
113	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.147,37)	(1.278,90)
Receitas Financeiras			8.573,11	16.126,81
68	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS		
69	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.573,11	16.126,81
Outras Despesas Operacionais			(1.902,30)	(631,97)
115	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
116	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	(1.902,30)	(631,97)
Resultado operacional líquido			26.487,30	(32.816,68)
Resultado Antes do IR			26.487,30	(32.816,68)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			26.487,30	(32.816,68)

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Discriminação	Valor
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	139.274,57
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	74.945,27
TOTAL	214.219,84
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	214.219,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.140.666,69
Rendimentos financeiros	8.573,11
Doações	4.173,52
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.153.413,32
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(33.326,47)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(24.166,76)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(126.572,81)
Despesas financeiras e bancárias	(1.222,88)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(895.478,72)
Locação do imóvel	(34.553,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	38.092,67
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(10.446,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.446,00)
Aumento nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.862,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.509,24

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 003 / 5332-0	4
5	1.1.01.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	4
7	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / 1388 / 738987218-	4
8 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
9	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
10	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
11	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
12	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
13	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
14	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
15	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
16	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
17 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
18	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
19	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
20	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
123 S	1.1.04	RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO	3
124	1.1.04.001	PREFEITURA DE GUARULHOS	4
22 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
23 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
24	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
25	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
26	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
162	1.2.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE 1	4
163	1.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE 1	4
27 S	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
28	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
29	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
30	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
31 S	2	PASSIVO	1
32 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
33 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
126	2.1.01.001	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	4
129	2.1.01.002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	4
130	2.1.01.003	PAULO JOSÉ PINHEIRO	4
131	2.1.01.004	CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4
132	2.1.01.005	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4
133	2.1.01.006	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES B	4
134	2.1.01.007	JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES	4
135	2.1.01.008	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	4
136	2.1.01.009	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4
137	2.1.01.010	ARMARINHO BOMTEMPO	4
138	2.1.01.011	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	4
139	2.1.01.012	IEDA PEREIRA FRAGA	4
140	2.1.01.013	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4
141	2.1.01.014	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	4
142	2.1.01.015	TRILHA STORE LTDA	4
143	2.1.01.016	47.501.674 JOSÉ ALAN TOMAZ GOMES	4
144	2.1.01.017	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
145	2.1.01.018	MH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	4
146	2.1.01.019	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
147	2.1.01.020	KS ELÉTRICA LTDA	4
148	2.1.01.021	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	4
149	2.1.01.022	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	4
150	2.1.01.023	CARVALHO TINTAS E FERRAMENTAS	4
151	2.1.01.024	MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
152	2.1.01.025	CLAYTON QUEIROZ DE LIMA 28261476847	4
153	2.1.01.026	KALUNGA SA	4
154	2.1.01.027	FABRÍCIO LAMBERT UBEDA	4
159	2.1.01.028	VIA VAREJO S/A	4
160	2.1.01.029	TAVO COMÉRCIO LTDA	4
161	2.1.01.030	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	4
177	2.1.01.031	KEIKO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4
178	2.1.01.032	MARCOS ANTÔNIO LIRA PAZ	4
179	2.1.01.033	PAPER POINT UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA	4
37	2.1.01.034	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4
128	2.1.01.035	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
180	2.1.01.036	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 2PD SOCIEDADE LIMITADA	4
181	2.1.01.037	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4
182	2.1.01.038	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
183	2.1.01.039	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	4
184	2.1.01.040	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	4
185	2.1.01.041	53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA	4
186	2.1.01.042	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	4
187	2.1.01.043	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	4
188	2.1.01.044	COMERCIAL DE PLASTICOS MARCALEGRE LTDA	4
189	2.1.01.045	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	4
190	2.1.01.046	MARCOS NORCE FURTADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
191	2.1.01.047	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	4
192	2.1.01.048	HLZ ALVES COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	4
193	2.1.01.049	DELTAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	4
194	2.1.01.050	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4
195	2.1.01.051	MATEUS FERREIRA PEDRO	4
196	2.1.01.052	NOVA UNIAO LTDA	4
197	2.1.01.053	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4
198	2.1.01.054	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA	4
199	2.1.01.055	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4
200	2.1.01.056	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4
201	2.1.01.057	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	4
202	2.1.01.058	FAK ITAJOBÍ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4
203	2.1.01.059	MARIO RIBEIRO GUIMARAES	4
204	2.1.01.060	P&J INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA	4
205	2.1.01.061	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4
34 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
35	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
118	2.1.02.002	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
120	2.1.02.003	PROCESSOS JUDICIAIS	4
38 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
39	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
40	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
41	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
42	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
43	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
44	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
45 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
46	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
47	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
48	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
36	2.1.04.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
164	2.1.04.006	INSS RETIDO	4
49 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
52	2.1.05.002	ISS A PAGAR	4
125	2.1.05.003	I.R.R.F. RETENÇÃO ALUGUEL A PAGAR	4
53 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
54	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	4
55	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	4
56	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
165 S	2.1.07	PROVISÕES CÍVEIS	3
166	2.1.07.001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
167 S	2.1.08	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PROJETOS	3
168	2.1.08.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº124/2019 UNID 2	4
57 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
58 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
59	2.2.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4
60 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
61	2.2.02.001	RESERVAS	4
172	2.2.02.002	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 1	4
173	2.2.02.003	CONTROLE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS UNID 2	4
174	2.2.02.004	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS UNID 2	4
175	2.2.02.005	CONTROLE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNID 1	4
62 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
63	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
169	2.2.03.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4
170	2.2.03.003	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
171	2.2.03.004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4
156 S	2.3	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2
157 S	2.3.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3
158	2.3.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
64 S	3	RECEITAS	1
65 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
66 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
67	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2019 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
68 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
69	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
122	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
117	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
70 S	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
71 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
72	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
73 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
74 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
75 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
76	4.1.01.001	SALÁRIO	4
77	4.1.01.002	FÉRIAS	4
78	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
79	4.1.01.004	VALE ALIMENTAÇÃO	4
80	4.1.01.005	FGTS	4
81	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	4
82	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
83	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
84	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	4
85	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
86	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
121	4.1.01.012	SALÁRIO MATERNIDADE	4
127	4.1.01.013	RESCISÃO	4
155	4.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR	4
207	4.1.01.015	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
87 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
88	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
95	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
103	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
206	4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
89 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
90	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	4
101	4.1.03.002	ALUGUEL	4
100	4.1.03.003	FRETE	4
92	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
93	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
94	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
102	4.1.03.007	ALIMENTOS	4
96	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
97	4.1.03.009	ÁGUA	4
98	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
99	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
119 S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
91	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
176 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
104 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
105	4.2.01.001	IPTU	4
106	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
107	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
108	4.2.01.004	TAXAS MUNICIPAIS	4
109 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
110 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
111	4.3.01.001	JUROS	4
112	4.3.01.002	MULTA	4
113	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
114 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
115 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
116	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2024

À

RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SP348011
Endereço: AVENIDA SALGADO FILHO, nº 2120, CENTRO, CEP nº 07115-000
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, CNPJ 16.499.607/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THAIS APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 555.946.418-07

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	103.509,24 + 0,00	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	103.509,24 - 0,00	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante	85.290,75	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	103.509,24 - 85.290,75	0,11
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	103.509,24	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	103.509,24 - 85.290,75	18.218,49
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,51
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,34
	Passivo Total	251.052,62	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	85.290,75	0,51
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	165.761,87 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	85.290,75	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	0,34
	Ativo	251.052,62	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	165.761,87	1,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.290,75 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	251.052,62	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	165.761,87	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	165.761,87	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	165.761,87	0,66
	Ativo	251.052,62	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	165.761,87	1,00
	Patrimônio Líquido	165.761,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	165.761,87	0,66
	Passivo Total	251.052,62	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	147.543,38 165.761,87	0,89
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	147.543,38 165.761,87 + 0,00	0,89
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	165.761,87 342.203,62	0,48
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (1,21 x 1,65) + (1,21 x 3,55) - (1,21 x 1,06) - (0,34 x 0,33)	4,96
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 26/06/2012, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua SATURNO, Nº 66 - Bairro JARDIM ALMEIDA PRADO, tendo como finalidades, conforme o artigo 3º e 4º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2019-SESE03 (Processo: 67710/2018), firmado com a Filial de CNPJ 16.499.607/0002-89, localizado na Avenida Nova Taboão, 181, Jardim Nova Taboão, Guarulhos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 111 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 1º de março de 2019, pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 124/2019 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas do **ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 13

Folha: 145

Contém este livro 145 folhas numeradas do No. 1 ao 145 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA-CABUCU

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: Rua SATURNO, 66

Complemento

Bairro: JARDIM ALMEIDA PRADO

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 16.499.607/0001-06

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 296529

Registrado no Cartório de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS-SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 31611 Livro A

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural Biquinha Cabucu e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3CAF-3E62-337F-951D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3CAF-3E62-337F-951D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3CAF-3E62-337F-951D



Hash do Documento

56111CA99A44AAF4366896E7B71EDED74C61BAD9BE3B2D1D34C1E09BB3574D80

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2025 é(são) :

- ☒ Thais Aparecida Bento de Oliveira - 16.499.607/0002-89 em
27/03/2025 07:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO CULTURAL BIQUINHA
CABUCU - 16.499.607/0002-89

- ☒ Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 27/03/2025 07:07
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

