

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 97 folhas numeradas do No. 1 ao 97 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: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 174

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL PQ CUMBICA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 320267

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	5780	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	51,46	
01/01/2024	5780	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		51,46
01/01/2024	5781	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	373,13	
01/01/2024	5781	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		373,13
01/01/2024	5910	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 12/2023	266,95	
01/01/2024	5910	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 12/2023		266,95
01/01/2024	5913	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 12/2023	169,99	
01/01/2024	5913	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 12/2023		169,99
01/01/2024	6081	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	258,00	
01/01/2024	6081	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		246,00
01/01/2024	6081	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	CRF NOTA Nº 29713 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		12,00
02/01/2024	5954	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
02/01/2024	5954	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
02/01/2024	6294	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	746,54	
02/01/2024	6294	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		746,54
02/01/2024	6371	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	5.972,29	
02/01/2024	6371	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		5.972,29
02/01/2024	6374	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	14.930,73	
02/01/2024	6374	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		14.930,73
02/01/2024	6377	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DA AQUISIÇÃO CLASSIFICADA INCORRETAMENTE, SENDO: FRIGOBAR MIDEA 92L 127W (R\$770,00 - AQUISIÇÃO 23/04/2020), QUATRO VENTILADORES (R\$791,82 - AQUISIÇÃO 31/01/2022), FREEZER 150L (R\$1.799,00 - AQUISIÇÃO 13/02/2023) E TV 32" AOC (R\$1.099,00 - AQUISIÇÃO 17/04/2023)	4.459,82	
02/01/2024	6377	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	TRANSFERENCIA DA AQUISIÇÃO CLASSIFICADA INCORRETAMENTE, SENDO: FRIGOBAR MIDEA 92L 127W (R\$770,00 - AQUISIÇÃO 23/04/2020), QUATRO VENTILADORES (R\$791,82 - AQUISIÇÃO 31/01/2022), FREEZER 150L (R\$1.799,00 - AQUISIÇÃO 13/02/2023) E TV 32" AOC (R\$1.099,00 - AQUISIÇÃO 17/04/2023)		4.459,82
02/01/2024	6378	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA VENTILADORES	113,98	
02/01/2024	6378	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA VENTILADORES		113,98
04/01/2024	6018	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	269,98	
04/01/2024	6018	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		257,43
04/01/2024	6018	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NOTA Nº 30890 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		12,55
08/01/2024	5764	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET	11,00	
08/01/2024	5764	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET		11,00
08/01/2024	5765	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	12.465,60	
08/01/2024	5765	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		12.465,60
08/01/2024	5825	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	266,95	
TRANSPORTE					42.971,80	42.704,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	5825	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	42.971,80	42.704,85 266,95
08/01/2024	5826	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	169,99	
08/01/2024	5826	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		169,99
08/01/2024	5922	2.1.05.001	ISS A PAGAR	ISS RET COMPETENCIA 12/2023	191,75	
08/01/2024	5922	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ISS RET COMPETENCIA 12/2023		191,75
08/01/2024	5923	2.1.05.001	ISS A PAGAR	ISS RET COMPETENCIA 12/2023	357,90	
08/01/2024	5923	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ISS RET COMPETENCIA 12/2023		357,90
08/01/2024	5929	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DANFE 310 GERSON ROSA	6.450,00	
08/01/2024	5929	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DANFE 310 GERSON ROSA		6.450,00
08/01/2024	5955	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
08/01/2024	5955	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
08/01/2024	6019	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	257,43	
08/01/2024	6019	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		257,43
08/01/2024	6050	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
08/01/2024	6050	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
08/01/2024	6052	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	422,62	
08/01/2024	6052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		422,62
08/01/2024	6082	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	246,00	
08/01/2024	6082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		246,00
09/01/2024	5927	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	BAIXA ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	3.463,00	
09/01/2024	5927	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA		3.463,00
09/01/2024	5928	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	BAIXA AQUISICAO SCANNER PESSOAL DE ALTA VELOCIDADE CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	2.987,00	
09/01/2024	5928	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA AQUISICAO SCANNER PESSOAL DE ALTA VELOCIDADE CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA		2.987,00
09/01/2024	6051	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
09/01/2024	6051	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
09/01/2024	6053	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	422,62	
09/01/2024	6053	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		422,62
10/01/2024	5981	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	3.597,00	
10/01/2024	5981	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		3.597,00
				TRANSPORTE	67.105,65	67.105,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	6024	4.1.03.013	ALUGUEL	TRANSPORTE	67.105,65	67.105,65
11/01/2024	6024	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	3.037,07	
12/01/2024	5916	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024		3.037,07
12/01/2024	5916	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 01/2024	144,68	
15/01/2024	5766	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 01/2024		144,68
15/01/2024	5766	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET	11,00	
15/01/2024	5767	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET		11,00
15/01/2024	5767	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO	7.667,04	
15/01/2024	5884	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	RESGATE INVESTIMENTO		7.667,04
15/01/2024	5884	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	1.118,97	
15/01/2024	5915	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		1.118,97
15/01/2024	5915	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 01/2024	3,72	
15/01/2024	5915	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 01/2024	169,99	
15/01/2024	5924	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
15/01/2024	5924	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
15/01/2024	5925	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
15/01/2024	5925	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
15/01/2024	6027	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	3.037,07	
15/01/2024	6027	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR		3.037,07
15/01/2024	6125	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 01/2024	1.209,69	
15/01/2024	6125	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 01/2024		1.209,69
15/01/2024	6126	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	90,72	
15/01/2024	6126	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		90,72
15/01/2024	6127	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 01/2024	1.118,97	
15/01/2024	6127	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 01/2024		1.118,97
16/01/2024	5768	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DEB TARIFA	0,90	
16/01/2024	5768	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DEB TARIFA		0,90
16/01/2024	5769	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	0,90	
16/01/2024	5769	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		0,90
17/01/2024	5770	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET	11,00	
17/01/2024	5770	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET		11,00
17/01/2024	5771	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	2.286,00	
17/01/2024	5771	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		2.286,00
17/01/2024	5948	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
17/01/2024	5948	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
17/01/2024	5949	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
17/01/2024	5949	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
22/01/2024	5772	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET	11,00	
22/01/2024	5772	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED INTERNET		11,00
22/01/2024	5773	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	15.911,00	
				TRANSPORTE	114.485,37	98.574,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	5773	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	114.485,37	98.574,37 15.911,00
22/01/2024	5926	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO 1 PLAYGROUND PETIT PLAY PLUS CONFORME DANFE 316 GERSON ROSA	15.900,00	
22/01/2024	5926	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	AQUISIÇÃO 1 PLAYGROUND PETIT PLAY PLUS CONFORME DANFE 316 GERSON ROSA		15.900,00
24/01/2024	5912	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 01/2024	279,82	
24/01/2024	5912	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 01/2024		279,82
25/01/2024	5774	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CTA	55,00	
25/01/2024	5774	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CTA		55,00
25/01/2024	5775	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	55,00	
25/01/2024	5775	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		55,00
26/01/2024	6060	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.720,00	
26/01/2024	6060	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.720,00
27/01/2024	5782	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,11	
27/01/2024	5782	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,11
27/01/2024	5783	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	89,50	
27/01/2024	5783	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		89,50
28/01/2024	5784	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,59	
28/01/2024	5784	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,59
28/01/2024	5785	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	52,44	
28/01/2024	5785	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		52,44
30/01/2024	5776	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.300,00	
30/01/2024	5776	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.300,00
30/01/2024	5777	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	1,30	
30/01/2024	5777	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC		1,30
30/01/2024	5778	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE INVESTIMENTO	7.085,35	
30/01/2024	5778	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE INVESTIMENTO		7.085,35
30/01/2024	5896	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	1.582,83	
30/01/2024	5896	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.582,83
30/01/2024	5895	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	0,03	
30/01/2024	5895	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024		0,03
30/01/2024	6030	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024	1.201,19	
30/01/2024	6030	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024		1.201,19
31/01/2024	5779	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	86.792,92	
31/01/2024	5779	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		86.792,92
31/01/2024	5786	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	479,76	
31/01/2024	5786	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		479,76
31/01/2024	5897	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	10.902,33	
31/01/2024	5897	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024		10.902,33
31/01/2024	6056	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.160,00	
TRANSPORTE					246.166,54	245.006,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	6056	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	246.166,54	245.006,54 1.160,00
31/01/2024	6085	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024	1.201,19	
31/01/2024	6085	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024		1.201,19
31/01/2024	6089	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	1.582,83	
31/01/2024	6089	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.582,83
31/01/2024	6093	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024	7.387,81	
31/01/2024	6093	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024		7.387,81
31/01/2024	6094	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	82,49	
31/01/2024	6094	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024		82,49
31/01/2024	6095	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024	4.674,16	
31/01/2024	6095	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024		4.674,16
31/01/2024	6096	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	1.005,27	
31/01/2024	6096	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		1.005,27
31/01/2024	6097	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	955,02	
31/01/2024	6097	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024		955,02
31/01/2024	6098	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	72,10	
31/01/2024	6098	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024		72,10
31/01/2024	6099	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024	0,22	
31/01/2024	6099	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024		0,22
31/01/2024	6100	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	10.902,33	
31/01/2024	6100	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024		10.902,33
31/01/2024	6128	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024	627,81	
31/01/2024	6128	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024		627,81
31/01/2024	6171	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	2.001,14	
31/01/2024	6171	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024		2.001,14
31/01/2024	6172	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	2.369,45	
31/01/2024	6172	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024		2.369,45
31/01/2024	6173	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	119,38	
31/01/2024	6173	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024		119,38
31/01/2024	6174	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024	78,48	
31/01/2024	6174	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024		78,48
31/01/2024	6186	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	1.288,93	
31/01/2024	6186	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024		1.288,93
31/01/2024	6187	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024	103,11	
31/01/2024	6187	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024		103,11
31/01/2024	6188	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	12,89	
31/01/2024	6188	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024		12,89
31/01/2024	6189	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024	328,67	
31/01/2024	6189	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/2024		328,67
31/01/2024	6204	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024	1.485,32	
31/01/2024	6204	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/2024		1.485,32
31/01/2024	6205	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	118,80	
31/01/2024	6205	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024		118,80
31/01/2024	6206	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	14,85	
				TRANSPORTE	282.578,79	282.563,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	6206	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	282.578,79	282.563,94 14,85
31/01/2024	6207	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024	378,75	
31/01/2024	6207	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024		378,75
31/01/2024	6381	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 01/2024	264,56	
31/01/2024	6381	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 01/2024		264,56
31/01/2024	6382	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 01/2024	117,19	
31/01/2024	6382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 01/2024		117,19
31/01/2024	6383	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	37,17	
31/01/2024	6383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024		37,17
				TOTAL DO MÊS	283.376,46	283.376,46

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	5862	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	65,62	
01/02/2024	5862	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		65,62
01/02/2024	5863	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	375,33	
01/02/2024	5863	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		375,33
01/02/2024	5956	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
01/02/2024	5956	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
01/02/2024	5994	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	6,30	
01/02/2024	5994	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		6,30
02/02/2024	5932	4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	7.800,00	
02/02/2024	5932	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		7.800,00
02/02/2024	5933	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	7.800,00	
02/02/2024	5933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		7.800,00
02/02/2024	5984	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
02/02/2024	5984	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
06/02/2024	5827	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	86.792,92	
06/02/2024	5827	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		86.792,92
07/02/2024	6074	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	177,91	
07/02/2024	6074	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		177,91
09/02/2024	5930	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
09/02/2024	5930	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
09/02/2024	5931	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
09/02/2024	5931	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
09/02/2024	5985	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
09/02/2024	5985	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
10/02/2024	5969	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	8.000,00	
10/02/2024	5969	2.1.01.075	50.380.167 MÁRCIA VARGAS NUNES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES		8.000,00
12/02/2024	5917	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 02/2024	695,82	
12/02/2024	5917	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 02/2024		695,82
12/02/2024	5962	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.570,20	
12/02/2024	5962	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.570,20
12/02/2024	5964	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.265,90	
12/02/2024	5964	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.265,90
12/02/2024	5970	2.1.01.075	50.380.167 MÁRCIA VARGAS NUNES	PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	8.000,00	
12/02/2024	5970	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES		8.000,00
13/02/2024	5963	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.570,20	
TRANSPORTE					151.757,58	142.187,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2024	5963	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151.757,58	142.187,38 9.570,20
13/02/2024	5965	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.265,90	
13/02/2024	5965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.265,90
14/02/2024	5828	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	173,71	
14/02/2024	5828	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		173,71
15/02/2024	5829	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	695,82	
15/02/2024	5829	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		695,82
15/02/2024	5830	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	144,68	
15/02/2024	5830	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		144,68
15/02/2024	5831	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	279,82	
15/02/2024	5831	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		279,82
15/02/2024	5908	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	237,31	
15/02/2024	5908	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		237,31
15/02/2024	6057	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.160,00	
15/02/2024	6057	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.160,00
15/02/2024	6058	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
15/02/2024	6058	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
15/02/2024	6061	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.720,00	
15/02/2024	6061	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.720,00
15/02/2024	6062	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	547,05	
15/02/2024	6062	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		547,05
16/02/2024	5919	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS CRF - 12/2023	0,12	
16/02/2024	5919	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO JUROS CRF - 12/2023		0,12
16/02/2024	5920	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTA CRF - 12/2023	1,02	
16/02/2024	5920	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTA CRF - 12/2023		1,02
16/02/2024	5921	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO CRF - 12/2023	12,00	
16/02/2024	5921	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CRF - 12/2023		12,00
16/02/2024	5936	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
16/02/2024	5936	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
16/02/2024	6059	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
16/02/2024	6059	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
16/02/2024	6063	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	547,05	
16/02/2024	6063	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		547,05
16/02/2024	6064	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	1.009,00	
TRANSPORTE					166.779,22	165.770,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	6064	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	166.779,22	165.770,22 1.009,00
19/02/2024	5937	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
19/02/2024	5937	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
19/02/2024	5982	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	3.597,00	
19/02/2024	5982	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		3.597,00
19/02/2024	5986	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
19/02/2024	5986	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
19/02/2024	6066	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	320,10	
19/02/2024	6066	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		320,10
20/02/2024	5957	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
20/02/2024	5957	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
21/02/2024	6007	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	400,00	
21/02/2024	6007	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		400,00
21/02/2024	6008	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6492 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	44,00	
21/02/2024	6008	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6492 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		44,00
23/02/2024	6034	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	781,00	
23/02/2024	6034	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		781,00
23/02/2024	6379	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	320,00	
23/02/2024	6379	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA		320,00
26/02/2024	5995	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	55,00	
26/02/2024	5995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		55,00
26/02/2024	6068	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	8.820,00	
26/02/2024	6068	2.1.01.004	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		8.820,00
26/02/2024	6069	2.1.01.004	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	8.820,00	
26/02/2024	6069	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		8.820,00
27/02/2024	5864	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	2,18	
27/02/2024	5864	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		2,18
27/02/2024	5865	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	89,95	
27/02/2024	5865	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		89,95
27/02/2024	5886	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	2.861,89	
27/02/2024	5886	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024		2.861,89
				TRANSPORTE	197.791,72	197.791,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	5885	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE	197.791,72	197.791,72
27/02/2024	5885	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	0,07	0,07
27/02/2024	5898	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024	7.224,08	
27/02/2024	5898	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024		7.224,08
27/02/2024	5935	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS DE ESCRITORIO PRESIDENTE CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	2.882,04	
27/02/2024	5935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS DE ESCRITORIO PRESIDENTE CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA		2.882,04
27/02/2024	5983	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE DESCRITORIO MIGUEL CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	1.517,96	
27/02/2024	5983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE DESCRITORIO MIGUEL CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA		1.517,96
27/02/2024	5987	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
27/02/2024	5987	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
28/02/2024	5866	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	4,32	
28/02/2024	5866	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		4,32
28/02/2024	5867	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	52,73	
28/02/2024	5867	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		52,73
28/02/2024	6005	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	1.100,00	
28/02/2024	6005	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		1.100,00
28/02/2024	6006	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	1.100,00	
28/02/2024	6006	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		1.100,00
28/02/2024	6009	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	356,00	
28/02/2024	6009	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		356,00
29/02/2024	5832	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	49.865,18	
29/02/2024	5832	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		49.865,18
29/02/2024	5833	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	7.800,00	
29/02/2024	5833	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.800,00
29/02/2024	5834	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1,29	
29/02/2024	5834	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,29
29/02/2024	5859	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	355,19	
29/02/2024	5859	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		355,19
29/02/2024	5892	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	17.424,36	
29/02/2024	5892	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024		17.424,36
29/02/2024	6002	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	14.325,93	
29/02/2024	6002	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024		14.325,93
29/02/2024	6003	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,30	
29/02/2024	6003	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,30
29/02/2024	6078	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	16.500,00	
29/02/2024	6078	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA		16.500,00
29/02/2024	6086	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024	7.224,08	
				TRANSPORTE	325.537,25	318.313,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	6086	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024	325.537,25	318.313,17 7.224,08
29/02/2024	6090	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	2.861,89	
29/02/2024	6090	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024		2.861,89
29/02/2024	6101	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024	31.224,53	
29/02/2024	6101	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024		31.224,53
29/02/2024	6102	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	524,62	
29/02/2024	6102	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024		524,62
29/02/2024	6103	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	595,39	
29/02/2024	6103	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024		595,39
29/02/2024	6104	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	4.674,16	
29/02/2024	6104	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024		4.674,16
29/02/2024	6105	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	3.028,39	
29/02/2024	6105	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024		3.028,39
29/02/2024	6106	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	2.861,89	
29/02/2024	6106	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024		2.861,89
29/02/2024	6107	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	31.750,29	
29/02/2024	6107	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024		31.750,29
29/02/2024	6175	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	7.962,20	
29/02/2024	6175	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024		7.962,20
29/02/2024	6176	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	312,25	
29/02/2024	6176	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024		312,25
29/02/2024	6190	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	6.103,75	
29/02/2024	6190	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024		6.103,75
29/02/2024	6191	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024	488,26	
29/02/2024	6191	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/2024		488,26
29/02/2024	6192	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	61,07	
29/02/2024	6192	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024		61,07
29/02/2024	6193	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024	1.556,41	
29/02/2024	6193	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/2024		1.556,41
29/02/2024	6208	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024	3.469,58	
29/02/2024	6208	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/2024		3.469,58
29/02/2024	6209	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	277,54	
29/02/2024	6209	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024		277,54
29/02/2024	6210	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	34,72	
29/02/2024	6210	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024		34,72
29/02/2024	6211	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024	884,76	
29/02/2024	6211	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024		884,76
29/02/2024	6384	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	37,17	
29/02/2024	6384	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024		37,17
29/02/2024	6385	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 02/2024	107,49	
29/02/2024	6385	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 02/2024		107,49
29/02/2024	6386	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 02/2024	358,11	
TRANSPORTE					424.711,72	424.353,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	6386	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	TRANSPORTE	424.711,72	424.353,61
				DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 02/2024		358,11
				TOTAL DO MÊS	424.711,72	424.711,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	5835	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	2.006,30	
01/03/2024	5835	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.006,30
01/03/2024	5868	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,30	
01/03/2024	5868	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,30
01/03/2024	5869	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	398,73	
01/03/2024	5869	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		398,73
01/03/2024	5996	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	6,30	
01/03/2024	5996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		6,30
01/03/2024	6031	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	2.000,00	
01/03/2024	6031	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		2.000,00
04/03/2024	5836	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.982,12	
04/03/2024	5836	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.982,12
04/03/2024	5887	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	1.894,66	
04/03/2024	5887	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024		1.894,66
04/03/2024	5958	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
04/03/2024	5958	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
04/03/2024	6022	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	450,00	
04/03/2024	6022	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		400,50
04/03/2024	6022	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6535 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		49,50
04/03/2024	6032	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	87,46	
04/03/2024	6032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024		87,46
05/03/2024	5837	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.978,33	
05/03/2024	5837	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.978,33
05/03/2024	5975	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	636,65	
05/03/2024	5975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		636,65
05/03/2024	5977	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	1.341,68	
05/03/2024	5977	2.1.01.010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA		1.341,68
05/03/2024	5978	2.1.01.010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	1.341,68	
05/03/2024	5978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA		1.341,68
06/03/2024	5838	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	86.792,92	
06/03/2024	5838	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		86.792,92
06/03/2024	5904	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	30,00	
06/03/2024	5904	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE		30,00
TRANSPORTE					103.568,51	103.568,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	5907	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	103.568,51	103.568,51
06/03/2024	5907	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS	536,42	
06/03/2024	5952	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO GUARUPASS		536,42
06/03/2024	5952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
06/03/2024	5976	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
06/03/2024	5976	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	636,65	
06/03/2024	6020	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		636,65
06/03/2024	6020	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	308,35	
06/03/2024	6020	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		294,02
06/03/2024	6023	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PROVISAO PAGAMENTO CRF NOTA Nº 33401 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		14,33
06/03/2024	6023	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	400,50	
07/03/2024	5971	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		400,50
07/03/2024	5971	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	240,00	
08/03/2024	5953	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX		240,00
08/03/2024	5953	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.476,58	
08/03/2024	5968	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.476,58
08/03/2024	5968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	13.900,00	
08/03/2024	6135	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		13.900,00
08/03/2024	6135	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	28,04	
08/03/2024	6136	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		28,04
08/03/2024	6136	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	68,78	
08/03/2024	6137	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024		68,78
08/03/2024	6137	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	7,01	
08/03/2024	6138	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		7,01
08/03/2024	6138	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	311,56	
08/03/2024	6139	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		311,56
08/03/2024	6139	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	18,69	
08/03/2024	6140	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024		18,69
08/03/2024	6140	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	1.308,53	
08/03/2024	6141	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024		1.308,53
08/03/2024	6141	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	17,52	
08/03/2024	6142	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024		17,52
08/03/2024	6142	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	233,67	
				PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024		233,67
				TRANSPORTE	124.537,39	124.537,39

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	6143	4.1.01.001	SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	124.537,39 93,47	124.537,39
08/03/2024	6143	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024		93,47
08/03/2024	6144	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	1.894,66	
08/03/2024	6144	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024		1.894,66
11/03/2024	5942	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
11/03/2024	5942	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
11/03/2024	5966	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	14.329,90	
11/03/2024	5966	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		14.329,90
11/03/2024	5967	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 274 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	429,90	
11/03/2024	5967	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 274 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		429,90
11/03/2024	5972	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	240,00	
11/03/2024	5972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX		240,00
11/03/2024	6012	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	85,00	
11/03/2024	6012	2.1.01.042	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		85,00
11/03/2024	6013	2.1.01.042	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	85,00	
11/03/2024	6013	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		85,00
12/03/2024	5943	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
12/03/2024	5943	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
12/03/2024	5988	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
12/03/2024	5988	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
12/03/2024	5989	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
12/03/2024	5989	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
12/03/2024	6070	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4.070,00	
12/03/2024	6070	2.1.01.079	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		4.070,00
12/03/2024	6071	2.1.01.079	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4.070,00	
12/03/2024	6071	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		4.070,00
12/03/2024	6072	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES	24.421,05	
12/03/2024	6073	2.1.01.005	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES	PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES	23.200,00	
12/03/2024	6073	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES		23.200,00
12/03/2024	6072	2.1.01.005	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES		23.200,00
				TRANSPORTE	204.478,37	203.257,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	6072	2.1.05.001	ISS A PAGAR	TRANSPORTE ISS RET NOTA Nº 382 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES	204.478,37	203.257,32 1.221,05
13/03/2024	5918	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 03/2024		646,43
13/03/2024	5918	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS SABESP 03/2024	1,12	
13/03/2024	5918	4.3.01.002	MULTAS	PROVISAO DE PAGAMENTO MULTAS SABESP 03/2024	3,42	
13/03/2024	5918	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 03/2024	641,89	
14/03/2024	5950	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.320,34	
14/03/2024	5950	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.320,34
14/03/2024	5959	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
14/03/2024	5959	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
14/03/2024	6025	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	3.037,00	
14/03/2024	6025	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024		3.037,00
14/03/2024	6028	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	3.037,00	
14/03/2024	6028	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR		3.037,00
15/03/2024	5914	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 03/2024		477,86
15/03/2024	5914	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS VIVO 03/2024	407,88	
15/03/2024	5914	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 03/2024	69,98	
15/03/2024	5951	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.320,34	
15/03/2024	5951	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		2.320,34
15/03/2024	6145	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	28,04	
15/03/2024	6145	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		28,04
15/03/2024	6146	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	44,86	
15/03/2024	6146	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024		44,86
15/03/2024	6147	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	42,06	
15/03/2024	6147	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		42,06
15/03/2024	6148	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	311,56	
15/03/2024	6148	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		311,56
15/03/2024	6149	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 03/2024	1.355,27	
15/03/2024	6149	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 03/2024		1.355,27
15/03/2024	6150	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	560,80	
15/03/2024	6150	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024		560,80
15/03/2024	6151	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 03/2024	553,01	
15/03/2024	6151	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 03/2024		553,01
18/03/2024	6014	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
18/03/2024	6014	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
18/03/2024	6653	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
18/03/2024	6653	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
20/03/2024	5839	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	646,43	
				TRANSPORTE	223.302,75	222.656,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	5839	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	223.302,75	222.656,32
20/03/2024	5905	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	30,00	646,43
20/03/2024	5905	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE		30,00
20/03/2024	5940	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
20/03/2024	5940	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
20/03/2024	5941	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
20/03/2024	5941	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
20/03/2024	5990	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
20/03/2024	5990	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
20/03/2024	6015	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
20/03/2024	6015	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
20/03/2024	6021	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	294,02	
20/03/2024	6021	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		294,02
21/03/2024	5938	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	18.470,00	
21/03/2024	5938	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		18.470,00
21/03/2024	5939	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	18.470,00	
21/03/2024	5939	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		18.470,00
21/03/2024	5991	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
21/03/2024	5991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
22/03/2024	6080	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PAGAMENTO MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAIS	3.985,00	
22/03/2024	6080	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAIS		3.985,00
25/03/2024	5840	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	477,86	
25/03/2024	5840	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		477,86
25/03/2024	5997	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	55,00	
25/03/2024	5997	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		55,00
25/03/2024	6075	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	177,91	
25/03/2024	6075	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		177,91
26/03/2024	5911	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 03/2024	332,90	
26/03/2024	5911	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 03/2024		332,90
27/03/2024	5870	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	11,26	
27/03/2024	5870	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		11,26
27/03/2024	5871	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	90,46	
27/03/2024	5871	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		90,46
28/03/2024	5841	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	5.954,73	
28/03/2024	5841	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		5.954,73
28/03/2024	5842	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DEBITO DOC/TED DEVOLVIDO	2.540,67	
28/03/2024	5842	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	DEBITO DOC/TED DEVOLVIDO		2.540,67
TRANSPORTE					279.178,56	279.178,56

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	5843	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TRANSPORTE APLICAÇÃO POUPANÇA	279.178,56 10.600,00	279.178,56
28/03/2024	5843	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.600,00
28/03/2024	5844	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	64.158,80	
28/03/2024	5844	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		64.158,80
28/03/2024	5872	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,49	
28/03/2024	5872	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,49
28/03/2024	5873	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	53,02	
28/03/2024	5873	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		53,02
28/03/2024	5888	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	3.896,18	
28/03/2024	5888	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024		3.896,18
28/03/2024	5889	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	5.954,73	
28/03/2024	5889	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024		5.954,73
28/03/2024	5891	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	40.443,59	
28/03/2024	5891	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024		40.443,59
28/03/2024	5890	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ESTORNO DEBITO DOC/TED	2.540,67	
28/03/2024	5890	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ESTORNO DEBITO DOC/TED		2.540,67
28/03/2024	5902	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 03/2024	12.629,21	
28/03/2024	5902	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 03/2024		12.629,21
28/03/2024	6004	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,30	
28/03/2024	6004	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,30
28/03/2024	6035	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	781,00	
28/03/2024	6035	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		781,00
28/03/2024	6380	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	320,00	
28/03/2024	6380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA		320,00
30/03/2024	6108	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024	43.592,10	
30/03/2024	6108	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024		43.592,10
30/03/2024	6109	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	507,59	
30/03/2024	6109	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		507,59
30/03/2024	6110	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	595,39	
30/03/2024	6110	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024		595,39
30/03/2024	6111	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	6111	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		2.000,00
30/03/2024	6112	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	4.674,16	
30/03/2024	6112	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024		4.674,16
30/03/2024	6113	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	4.179,02	
30/03/2024	6113	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		4.179,02
30/03/2024	6114	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	6114	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024		2.000,00
30/03/2024	6115	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	3.851,32	
30/03/2024	6115	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024		3.851,32
				TRANSPORTE	481.963,13	481.963,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	6116	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	481.963,13 42.984,26	481.963,13
30/03/2024	6116	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024		42.984,26
30/03/2024	6177	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	95,74	
30/03/2024	6177	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024		95,74
30/03/2024	6178	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	11.702,49	
30/03/2024	6178	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024		11.702,49
30/03/2024	6179	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	3,76	
30/03/2024	6179	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024		3,76
30/03/2024	6180	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	458,92	
30/03/2024	6180	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024		458,92
30/03/2024	6194	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	5.829,08	
30/03/2024	6194	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024		5.829,08
30/03/2024	6195	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024	466,26	
30/03/2024	6195	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/2024		466,26
30/03/2024	6196	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	58,29	
30/03/2024	6196	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024		58,29
30/03/2024	6197	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024	1.486,48	
30/03/2024	6197	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/2024		1.486,48
30/03/2024	6198	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	44,67	
30/03/2024	6198	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024		44,67
30/03/2024	6212	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024	4.138,13	
30/03/2024	6212	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/2024		4.138,13
30/03/2024	6213	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	331,01	
30/03/2024	6213	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024		331,01
30/03/2024	6214	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	41,36	
30/03/2024	6214	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024		41,36
30/03/2024	6215	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024	1.055,21	
30/03/2024	6215	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024		1.055,21
31/03/2024	5860	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	286,35	
31/03/2024	5860	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		286,35
31/03/2024	6083	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	48.292,98	
31/03/2024	6083	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		48.292,98
31/03/2024	6087	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024	12.629,21	
31/03/2024	6087	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024		12.629,21
31/03/2024	6091	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	3.983,64	
31/03/2024	6091	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024		3.983,64
31/03/2024	6295	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	8,12	
31/03/2024	6295	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		8,12
31/03/2024	6372	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	64,98	
31/03/2024	6372	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		64,98
31/03/2024	6375	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	162,46	
31/03/2024	6375	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		162,46
TRANSPORTE					616.086,53	616.086,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	6387	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE	616.086,53	616.086,53
				DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 03/2024	390,99	
31/03/2024	6387	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 03/2024		390,99
31/03/2024	6388	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	37,17	
31/03/2024	6388	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024		37,17
31/03/2024	6389	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 03/2024	107,49	
31/03/2024	6389	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 03/2024		107,49
31/03/2024	6623	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 03/2024		144,28
31/03/2024	6623	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 03/2024	136,37	
31/03/2024	6623	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 03/2024	7,91	
				TOTAL DO MÊS	616.766,46	616.766,46

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	5845	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	1.822,43	
01/04/2024	5845	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		1.822,43
01/04/2024	5846	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	143,02	
01/04/2024	5846	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		143,02
01/04/2024	5874	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	29,11	
01/04/2024	5874	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		29,11
01/04/2024	5875	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	439,87	
01/04/2024	5875	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		439,87
01/04/2024	5998	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	
01/04/2024	5998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		17,10
01/04/2024	6033	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	143,02	
01/04/2024	6033	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024		143,02
02/04/2024	5847	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	2.557,77	
02/04/2024	5847	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.557,77
02/04/2024	5880	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	1.822,43	
02/04/2024	5880	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024		1.822,43
02/04/2024	5881	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	2.540,67	
02/04/2024	5881	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024		2.540,67
02/04/2024	5960	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
02/04/2024	5960	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
03/04/2024	5848	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1,80	
03/04/2024	5848	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1,80
03/04/2024	5999	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,80	
03/04/2024	5999	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,80
04/04/2024	5849	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	332,90	
04/04/2024	5849	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		332,90
04/04/2024	5850	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	4.853,30	
04/04/2024	5850	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.853,30
04/04/2024	5906	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	280,98	
04/04/2024	5906	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		280,98
04/04/2024	5979	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	653,44	
04/04/2024	5979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		653,44
04/04/2024	6076	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.585,98	
04/04/2024	6076	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.585,98
05/04/2024	5851	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	4.185,47	
05/04/2024	5851	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		4.185,47
TRANSPORTE					26.026,47	26.026,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	5882	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	26.026,47	26.026,47
				ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024	104,77	
05/04/2024	5882	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024		104,77
05/04/2024	5883	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	580,70	
05/04/2024	5883	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024		580,70
05/04/2024	5973	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	3.500,00	
05/04/2024	5973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		3.500,00
05/04/2024	5980	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	653,44	
05/04/2024	5980	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		653,44
05/04/2024	6077	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.585,98	
05/04/2024	6077	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.585,98
05/04/2024	6129	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	879,00	
05/04/2024	6129	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024		879,00
05/04/2024	6130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024	4.357,56	
05/04/2024	6130	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024		4.357,56
05/04/2024	6131	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	428,87	
05/04/2024	6131	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		428,87
05/04/2024	6132	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 04/2024	2.905,04	
05/04/2024	6132	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 04/2024		2.905,04
05/04/2024	6133	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 04/2024	5.954,73	
05/04/2024	6133	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 04/2024		5.954,73
05/04/2024	6152	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	17,03	
05/04/2024	6152	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		17,03
05/04/2024	6153	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	131,67	
05/04/2024	6153	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024		131,67
05/04/2024	6154	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	126,95	
05/04/2024	6154	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		126,95
05/04/2024	6155	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	189,19	
05/04/2024	6155	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		189,19
05/04/2024	6156	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	11,35	
05/04/2024	6156	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024		11,35
05/04/2024	6157	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	10,64	
05/04/2024	6157	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024		10,64
05/04/2024	6158	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	141,89	
05/04/2024	6158	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024		141,89
05/04/2024	6159	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	1.645,97	
				TRANSPORTE	51.251,25	49.605,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	6159	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	51.251,25	49.605,28 1.645,97
05/04/2024	6160	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	1.822,43	
05/04/2024	6160	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024		1.822,43
08/04/2024	5852	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	0,90	
08/04/2024	5852	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		0,90
08/04/2024	6000	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
08/04/2024	6000	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
09/04/2024	5853	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	86.792,92	
09/04/2024	5853	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		86.792,92
12/04/2024	6161	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	28,04	
12/04/2024	6161	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		28,04
12/04/2024	6162	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	22,43	
12/04/2024	6162	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024		22,43
12/04/2024	6163	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	21,03	
12/04/2024	6163	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		21,03
12/04/2024	6164	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	311,56	
12/04/2024	6164	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		311,56
12/04/2024	6165	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	18,69	
12/04/2024	6165	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024		18,69
12/04/2024	6166	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/2024	654,27	
12/04/2024	6166	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/2024		654,27
12/04/2024	6167	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	17,52	
12/04/2024	6167	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024		17,52
12/04/2024	6168	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	233,67	
12/04/2024	6168	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024		233,67
12/04/2024	6169	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	280,40	
12/04/2024	6169	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024		280,40
12/04/2024	6170	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	104,77	
12/04/2024	6170	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024		104,77
15/04/2024	5946	4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
15/04/2024	5946	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
15/04/2024	6026	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	3.037,00	
15/04/2024	6026	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024		3.037,00
15/04/2024	6029	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	3.037,00	
15/04/2024	6029	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR		3.037,00
16/04/2024	5947	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	2.275,00	
16/04/2024	5947	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		2.275,00
16/04/2024	5961	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
TRANSPORTE					154.800,16	152.184,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	5961	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	154.800,16	152.184,78 2.615,38
16/04/2024	5992	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
16/04/2024	5992	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
17/04/2024	5944	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
17/04/2024	5944	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
17/04/2024	5945	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	3.500,00	
17/04/2024	5945	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		3.500,00
17/04/2024	5974	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	3.500,00	
17/04/2024	5974	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA		3.500,00
17/04/2024	5993	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
17/04/2024	5993	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
23/04/2024	5854	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	75.343,53	
23/04/2024	5854	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		75.343,53
25/04/2024	5855	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	8.104,65	
25/04/2024	5855	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		8.104,65
25/04/2024	5899	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 02/2024	0,43	
25/04/2024	5899	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 02/2024		0,43
25/04/2024	5900	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 02/2024	5,22	
25/04/2024	5900	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 02/2024		5,22
25/04/2024	5901	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024	44,01	
25/04/2024	5901	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024		44,01
25/04/2024	6001	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	55,00	
25/04/2024	6001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		55,00
25/04/2024	6016	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	8.000,00	
25/04/2024	6016	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA		8.000,00
25/04/2024	6017	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	8.000,00	
25/04/2024	6017	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA		8.000,00
27/04/2024	5876	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	19,29	
27/04/2024	5876	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		19,29
27/04/2024	5877	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	91,01	
27/04/2024	5877	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		91,01
28/04/2024	5878	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,01	
28/04/2024	5878	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,01
28/04/2024	5879	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	76,57	
28/04/2024	5879	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		76,57
29/04/2024	5856	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	39.758,78	
29/04/2024	5856	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		39.758,78
29/04/2024	5894	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	4.136,62	
				TRANSPORTE	308.969,28	304.832,66

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	5894	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	308.969,28	304.832,66 4.136,62
29/04/2024	5903	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024	18.841,18	
29/04/2024	5903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024		18.841,18
29/04/2024	5909	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	280,98	
29/04/2024	5909	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		280,98
29/04/2024	6079	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	16.500,00	
29/04/2024	6079	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA		16.500,00
30/04/2024	5857	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	42.358,64	
30/04/2024	5857	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		42.358,64
30/04/2024	5861	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	95,41	
30/04/2024	5861	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		95,41
30/04/2024	5893	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	42.358,64	
30/04/2024	5893	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024		42.358,64
30/04/2024	6084	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	1.927,20	
30/04/2024	6084	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024		1.927,20
30/04/2024	6088	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 04/2024	18.841,18	
30/04/2024	6088	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 04/2024		18.841,18
30/04/2024	6092	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	4.279,64	
30/04/2024	6092	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024		4.279,64
30/04/2024	6117	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024	46.685,15	
30/04/2024	6117	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024		46.685,15
30/04/2024	6118	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	507,59	
30/04/2024	6118	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		507,59
30/04/2024	6119	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	25,41	
30/04/2024	6119	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024		25,41
30/04/2024	6120	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	275,75	
30/04/2024	6120	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024		275,75
30/04/2024	6121	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	3.902,71	
30/04/2024	6121	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		3.902,71
30/04/2024	6122	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	3.746,90	
30/04/2024	6122	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024		3.746,90
30/04/2024	6123	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	166,55	
30/04/2024	6123	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024		166,55
30/04/2024	6124	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	42.358,64	
30/04/2024	6124	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024		42.358,64
30/04/2024	6134	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024	348,60	
30/04/2024	6134	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024		348,60
30/04/2024	6181	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	1.170,72	
30/04/2024	6181	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024		1.170,72
30/04/2024	6182	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	11.976,19	
30/04/2024	6182	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024		11.976,19
30/04/2024	6183	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	2,34	
				TRANSPORTE	565.618,70	565.616,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	6183	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	565.618,70	565.616,36 2,34
30/04/2024	6184	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	469,66	
30/04/2024	6184	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024		469,66
30/04/2024	6185	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024	43,58	
30/04/2024	6185	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/2024		43,58
30/04/2024	6199	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	5.639,95	
30/04/2024	6199	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024		5.639,95
30/04/2024	6200	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024	451,19	
30/04/2024	6200	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/2024		451,19
30/04/2024	6201	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	56,39	
30/04/2024	6201	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024		56,39
30/04/2024	6202	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024	1.438,15	
30/04/2024	6202	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/2024		1.438,15
30/04/2024	6203	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	176,91	
30/04/2024	6203	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024		176,91
30/04/2024	6216	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024	4.229,96	
30/04/2024	6216	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/2024		4.229,96
30/04/2024	6217	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	338,42	
30/04/2024	6217	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024		338,42
30/04/2024	6218	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	42,31	
30/04/2024	6218	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024		42,31
30/04/2024	6219	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024	1.078,69	
30/04/2024	6219	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024		1.078,69
30/04/2024	6296	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	3,12	
30/04/2024	6296	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		3,12
30/04/2024	6373	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	24,92	
30/04/2024	6373	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		24,92
30/04/2024	6376	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	62,31	
30/04/2024	6376	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		62,31
30/04/2024	6390	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	37,17	
30/04/2024	6390	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024		37,17
30/04/2024	6391	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 04/2024	107,49	
30/04/2024	6391	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 04/2024		107,49
30/04/2024	6392	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 04/2024	390,99	
30/04/2024	6392	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 04/2024		390,99
30/04/2024	6625	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 04/2024		117,42
30/04/2024	6625	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 04/2024	104,90	
30/04/2024	6625	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 04/2024	12,52	
30/04/2024	6626	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024		251,21
30/04/2024	6626	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024	251,21	
TOTAL DO MÊS					580.578,54	580.578,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	6583	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	88,44	
01/05/2024	6583	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		88,44
01/05/2024	6584	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	432,69	
01/05/2024	6584	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		432,69
02/05/2024	6297	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	16,20	
02/05/2024	6297	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		16,20
02/05/2024	6298	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	16,20	
02/05/2024	6298	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		16,20
02/05/2024	6649	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
02/05/2024	6649	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
02/05/2024	6868	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	28,47	
02/05/2024	6868	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		28,47
02/05/2024	6869	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	727,66	
02/05/2024	6869	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024		727,66
02/05/2024	6870	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	15,18	
02/05/2024	6870	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024		15,18
02/05/2024	6871	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	14,23	
02/05/2024	6871	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		14,23
02/05/2024	6872	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	4.745,59	
02/05/2024	6872	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024		4.745,59
02/05/2024	6873	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	75,92	
02/05/2024	6873	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024		75,92
02/05/2024	6874	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 05/2024	2.847,35	
02/05/2024	6874	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 05/2024		2.847,35
02/05/2024	6875	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	71,18	
02/05/2024	6875	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024		71,18
02/05/2024	6876	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	221,46	
02/05/2024	6876	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024		221,46
02/05/2024	6877	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	189,82	
02/05/2024	6877	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024		189,82
02/05/2024	6878	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	2.923,30	
02/05/2024	6878	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024		2.923,30
03/05/2024	6299	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	3.268,17	
03/05/2024	6299	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		3.268,17
03/05/2024	6300	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	1.285,17	
03/05/2024	6300	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		1.285,17
03/05/2024	6301	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	1.168,33	
03/05/2024	6301	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		1.168,33
03/05/2024	6302	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	1.168,33	
TRANSPORTE					21.919,07	20.750,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	6302	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TRANSPORTE RESGATE POUPANÇA	21.919,07	20.750,74 1.168,33
06/05/2024	6303	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	2.923,30	
06/05/2024	6303	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		2.923,30
06/05/2024	6561	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024	6.890,00	
06/05/2024	6561	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024		6.890,00
07/05/2024	6304	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	3,60	
07/05/2024	6304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		3,60
07/05/2024	6305	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	3,60	
07/05/2024	6305	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3,60
07/05/2024	6560	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	2.923,30	
07/05/2024	6560	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024		2.923,30
08/05/2024	6306	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
08/05/2024	6306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
08/05/2024	6307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	0,90	
08/05/2024	6307	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		0,90
09/05/2024	6726	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	184,00	
09/05/2024	6726	2.1.01.083	NÚCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO		184,00
10/05/2024	6624	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 05/2024		108,82
10/05/2024	6624	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 05/2024	106,37	
10/05/2024	6624	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 05/2024	2,45	
13/05/2024	6308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	184,00	
13/05/2024	6308	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		184,00
13/05/2024	6727	2.1.01.083	NÚCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	184,00	
13/05/2024	6727	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO		184,00
15/05/2024	6309	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	156.973,62	
15/05/2024	6309	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		156.973,62
15/05/2024	6310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	156.973,62	
15/05/2024	6310	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		156.973,62
17/05/2024	6311	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.200,00	
17/05/2024	6311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.200,00
17/05/2024	6312	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,30	
17/05/2024	6312	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,30
17/05/2024	6313	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	19.715,03	
17/05/2024	6313	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		19.715,03
17/05/2024	6616	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	254,89	
				TRANSPORTE	380.443,95	380.189,06

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	6616	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	380.443,95	380.189,06 254,89
17/05/2024	6617	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	510,88	
17/05/2024	6617	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		510,88
17/05/2024	6638	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	7.747,96	
17/05/2024	6638	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024		7.747,96
20/05/2024	6314	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	117,42	
20/05/2024	6314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		117,42
20/05/2024	6315	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	251,21	
20/05/2024	6315	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		251,21
20/05/2024	6316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	7.194,93	
20/05/2024	6316	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.194,93
20/05/2024	6650	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
20/05/2024	6650	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
20/05/2024	6651	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.796,92	
20/05/2024	6651	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.796,92
20/05/2024	6654	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
20/05/2024	6654	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
21/05/2024	6652	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.796,92	
21/05/2024	6652	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.796,92
22/05/2024	6655	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,22	
22/05/2024	6655	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,22
24/05/2024	6317	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
24/05/2024	6317	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
24/05/2024	6318	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.316,22	
24/05/2024	6318	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.316,22
24/05/2024	6656	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,22	
24/05/2024	6656	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,22
27/05/2024	6319	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00	
27/05/2024	6319	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.000,00
27/05/2024	6320	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	55,00	
27/05/2024	6320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		55,00
27/05/2024	6321	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,30	
27/05/2024	6321	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,30
27/05/2024	6322	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	33.896,40	
				TRANSPORTE	455.779,93	421.883,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	6322	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	455.779,93	421.883,53 33.896,40
27/05/2024	6565	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	4.624,74	
27/05/2024	6565	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024		4.624,74
27/05/2024	6579	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024	18.215,36	
27/05/2024	6579	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024		18.215,36
27/05/2024	6585	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	1,61	
27/05/2024	6585	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		1,61
27/05/2024	6586	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	91,47	
27/05/2024	6586	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		91,47
28/05/2024	6323	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	44.002,76	
28/05/2024	6323	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		44.002,76
28/05/2024	6564	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	44.002,76	
28/05/2024	6564	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024		44.002,76
28/05/2024	6587	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5,39	
28/05/2024	6587	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		5,39
28/05/2024	6588	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	76,98	
28/05/2024	6588	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		76,98
29/05/2024	6324	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	108,82	
29/05/2024	6324	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		108,82
29/05/2024	6325	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	144,28	
29/05/2024	6325	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		144,28
29/05/2024	6326	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	17,10	
29/05/2024	6326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		17,10
29/05/2024	6327	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	3.110,46	
29/05/2024	6327	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		3.110,46
29/05/2024	6562	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	535,63	
29/05/2024	6562	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024		535,63
29/05/2024	6563	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	524,62	
29/05/2024	6563	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024		524,62
29/05/2024	6644	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO SINDICATO	30,00	
29/05/2024	6644	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SINDICATO		30,00
29/05/2024	6724	2.1.05.001	ISS A PAGAR	ISS RET COMPETENCIA 03/2024	1.650,95	
29/05/2024	6724	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ISS RET COMPETENCIA 03/2024		1.650,95
29/05/2024	6725	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTA ISS RET COMPETENCIA 03/2024	99,06	
29/05/2024	6725	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTA ISS RET COMPETENCIA 03/2024		99,06
31/05/2024	6582	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	265,73	
31/05/2024	6582	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		265,73
31/05/2024	6627	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 05/2024		302,43
31/05/2024	6627	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 05/2024	302,43	
31/05/2024	6711	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 05/2024	390,99	
31/05/2024	6711	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 05/2024		390,99
TRANSPORTE					573.981,07	573.981,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	6712	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 05/2024	573.981,07 107,49	573.981,07
31/05/2024	6712	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 05/2024		107,49
31/05/2024	6713	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	37,17	
31/05/2024	6713	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024		37,17
31/05/2024	6736	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	46.926,06	
31/05/2024	6736	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024		46.926,06
31/05/2024	6740	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024	18.215,36	
31/05/2024	6740	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/2024		18.215,36
31/05/2024	6742	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024	4.624,74	
31/05/2024	6742	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024		4.624,74
31/05/2024	6826	2.1.03.003	PROVISÖES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	551,18	
31/05/2024	6826	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024		551,18
31/05/2024	6828	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024	49.781,23	
31/05/2024	6828	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024		49.781,23
31/05/2024	6829	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	463,65	
31/05/2024	6829	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024		463,65
31/05/2024	6830	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	535,20	
31/05/2024	6830	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		535,20
31/05/2024	6831	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	595,39	
31/05/2024	6831	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024		595,39
31/05/2024	6832	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	124,08	
31/05/2024	6832	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024		124,08
31/05/2024	6833	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	4.308,31	
31/05/2024	6833	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		4.308,31
31/05/2024	6834	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.982,46	
31/05/2024	6834	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024		3.982,46
31/05/2024	6835	2.1.02.003	TRANSITÖRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	44.002,76	
31/05/2024	6835	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024		44.002,76
31/05/2024	6911	2.1.03.004	PROVISÖES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	56,45	
31/05/2024	6911	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024		56,45
31/05/2024	6912	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	12.742,59	
31/05/2024	6912	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024		12.742,59
31/05/2024	6913	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	2,21	
31/05/2024	6913	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024		2,21
31/05/2024	6914	2.1.03.004	PROVISÖES DE INSS	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 05/2024	727,66	
31/05/2024	6914	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 05/2024		727,66
31/05/2024	6915	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	499,71	
31/05/2024	6915	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024		499,71
31/05/2024	6930	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	5.323,59	
31/05/2024	6930	2.1.03.001	PROVISÖES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024		5.323,59
31/05/2024	6931	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024	425,86	
31/05/2024	6931	2.1.03.003	PROVISÖES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/2024		425,86
31/05/2024	6932	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	53,24	
31/05/2024	6932	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024		53,24
TRANSPORTE					768.067,46	768.067,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	768.067,46	768.067,46
31/05/2024	6933	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024	1.357,58	
31/05/2024	6933	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/2024		1.357,58
31/05/2024	6934	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	1.210,12	
31/05/2024	6934	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024		1.210,12
31/05/2024	6935	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	379,63	
31/05/2024	6935	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		379,63
31/05/2024	6936	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	9,49	
31/05/2024	6936	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		9,49
31/05/2024	6958	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024	3.992,66	
31/05/2024	6958	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024		3.992,66
31/05/2024	6959	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	319,39	
31/05/2024	6959	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024		319,39
31/05/2024	6960	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	39,92	
31/05/2024	6960	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024		39,92
31/05/2024	6961	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024	1.018,08	
31/05/2024	6961	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024		1.018,08
				TOTAL DO MÊS	776.394,33	776.394,33

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	6589	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	67,13	
01/06/2024	6589	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		67,13
01/06/2024	6590	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	386,12	
01/06/2024	6590	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		386,12
01/06/2024	6628	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 06/2024		787,10
01/06/2024	6628	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 06/2024	787,10	
03/06/2024	6328	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	302,43	
03/06/2024	6328	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		302,43
03/06/2024	6329	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	5.404,51	
03/06/2024	6329	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.404,51
03/06/2024	6618	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	510,88	
03/06/2024	6618	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		510,88
03/06/2024	6657	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.585,98	
03/06/2024	6657	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.585,98
03/06/2024	6659	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	583,34	
03/06/2024	6659	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		583,34
03/06/2024	6661	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	421,88	
03/06/2024	6661	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		421,88
04/06/2024	6658	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.585,98	
04/06/2024	6658	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.585,98
04/06/2024	6660	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	583,34	
04/06/2024	6660	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		583,34
04/06/2024	6662	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	421,88	
04/06/2024	6662	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		421,88
04/06/2024	6667	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
04/06/2024	6667	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
06/06/2024	6330	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.285,17	
06/06/2024	6330	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.285,17
06/06/2024	6569	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	1.285,17	
06/06/2024	6569	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024		1.285,17
07/06/2024	6331	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
TRANSPORTE					21.827,19	21.826,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	6331	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	21.827,19	21.826,29 0,90
07/06/2024	6332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	5.820,28	
07/06/2024	6332	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		5.820,28
07/06/2024	6645	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO TAXA GRU	300,00	
07/06/2024	6645	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA GRU		300,00
07/06/2024	6668	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
07/06/2024	6668	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
07/06/2024	6709	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	1.739,00	
07/06/2024	6709	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO		1.739,00
07/06/2024	6710	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO 2 CADEIRAS - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	1.165,00	
07/06/2024	6710	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO 2 CADEIRAS - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO		1.165,00
11/06/2024	6333	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	57.230,47	
11/06/2024	6333	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		57.230,47
13/06/2024	6334	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	56.974,00	
13/06/2024	6334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		56.974,00
13/06/2024	6335	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	272,12	
13/06/2024	6335	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		272,12
13/06/2024	6619	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	255,44	
13/06/2024	6619	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		255,44
13/06/2024	6663	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	273,15	
13/06/2024	6663	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		273,15
14/06/2024	6336	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	437,70	
14/06/2024	6336	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		437,70
14/06/2024	6664	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	273,15	
14/06/2024	6664	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		273,15
14/06/2024	6665	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	437,70	
14/06/2024	6665	2.1.01.017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		437,70
14/06/2024	6666	2.1.01.017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	437,70	
14/06/2024	6666	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		437,70
17/06/2024	6337	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.342,98	
17/06/2024	6337	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.342,98
TRANSPORTE					151.401,26	151.401,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	6571	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE	151.401,26	151.401,26
17/06/2024	6571	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	1.342,98	
17/06/2024	6591	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024		1.342,98
17/06/2024	6591	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	4,31	
17/06/2024	6592	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	56,02	
17/06/2024	6592	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		4,31
18/06/2024	6338	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
18/06/2024	6338	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
18/06/2024	6339	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	6.985,18	
18/06/2024	6339	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.985,18
18/06/2024	6639	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	6.984,28	
18/06/2024	6639	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024		6.984,28
18/06/2024	6675	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER J.V.B.F DA SILVA BOX	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	3.985,00	
18/06/2024	6675	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX		3.985,00
19/06/2024	6340	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.302,52	
19/06/2024	6340	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.302,52
19/06/2024	6669	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.302,52	
19/06/2024	6669	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.302,52
19/06/2024	6670	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.302,52	
19/06/2024	6670	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.302,52
19/06/2024	6671	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
19/06/2024	6671	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
20/06/2024	6341	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,00	
20/06/2024	6341	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		11,00
20/06/2024	6342	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.316,00	
20/06/2024	6342	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.316,00
20/06/2024	6672	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
20/06/2024	6672	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
21/06/2024	6343	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
21/06/2024	6343	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
21/06/2024	6344	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	787,10	
21/06/2024	6344	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		787,10
21/06/2024	6879	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	18,06	
21/06/2024	6879	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024		18,06
21/06/2024	6880	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	2.133,44	
21/06/2024	6880	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024		2.133,44
21/06/2024	6881	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	94,81	
TRANSPORTE					182.425,00	182.330,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	6881	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	182.425,00	182.330,19 94,81
21/06/2024	6882	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	802,64	
21/06/2024	6882	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024		802,64
21/06/2024	6883	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	72,23	
21/06/2024	6883	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024		72,23
21/06/2024	6884	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	79,00	
21/06/2024	6884	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024		79,00
21/06/2024	6885	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	902,97	
21/06/2024	6885	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024		902,97
21/06/2024	6886	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	1.264,15	
21/06/2024	6886	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024		1.264,15
21/06/2024	6887	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	2.167,12	
21/06/2024	6887	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024		2.167,12
21/06/2024	6888	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024	150,49	
21/06/2024	6888	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024		150,49
21/06/2024	6889	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2024	200,65	
21/06/2024	6889	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2024		200,65
21/06/2024	6890	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024	5.296,15	
21/06/2024	6890	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024		5.296,15
25/06/2024	6345	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	55,00	
25/06/2024	6345	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		55,00
25/06/2024	6346	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	55,00	
25/06/2024	6346	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		55,00
26/06/2024	6347	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	5.296,15	
26/06/2024	6347	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		5.296,15
26/06/2024	6348	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	2.205,48	
26/06/2024	6348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		2.205,48
26/06/2024	6349	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	1.342,98	
26/06/2024	6349	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		1.342,98
26/06/2024	6567	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	2.205,48	
26/06/2024	6567	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024		2.205,48
27/06/2024	6350	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	13.300,00	
27/06/2024	6350	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		13.300,00
27/06/2024	6351	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1,30	
27/06/2024	6351	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		1,30
27/06/2024	6352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	17.369,09	
27/06/2024	6352	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		17.369,09
27/06/2024	6566	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	4.926,38	
27/06/2024	6566	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024		4.926,38
TRANSPORTE					240.117,26	240.117,26

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	240.117,26	240.117,26
27/06/2024	6568	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024	5.296,15	
27/06/2024	6568	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024		5.296,15
27/06/2024	6593	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	27,83	
27/06/2024	6593	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		27,83
27/06/2024	6594	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	147,07	
27/06/2024	6594	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		147,07
27/06/2024	6646	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS	484,39	
27/06/2024	6646	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS		484,39
28/06/2024	6353	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
28/06/2024	6353	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
28/06/2024	6354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	54.020,70	
28/06/2024	6354	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		54.020,70
28/06/2024	6570	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	54.019,80	
28/06/2024	6570	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024		54.019,80
28/06/2024	6595	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	14,07	
28/06/2024	6595	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		14,07
28/06/2024	6596	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	77,44	
28/06/2024	6596	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		77,44
28/06/2024	6687	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
28/06/2024	6687	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
29/06/2024	6827	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	102,81	
29/06/2024	6827	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		102,81
29/06/2024	6836	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024	60.295,30	
29/06/2024	6836	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024		60.295,30
29/06/2024	6837	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	618,04	
29/06/2024	6837	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024		618,04
29/06/2024	6838	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	595,39	
29/06/2024	6838	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024		595,39
29/06/2024	6839	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	124,08	
29/06/2024	6839	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024		124,08
29/06/2024	6840	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	5.186,15	
29/06/2024	6840	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024		5.186,15
29/06/2024	6841	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	4.823,57	
29/06/2024	6841	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024		4.823,57
29/06/2024	6842	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	54.019,80	
29/06/2024	6842	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024		54.019,80
29/06/2024	6916	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	268,58	
29/06/2024	6916	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024		268,58
29/06/2024	6917	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	15.697,62	
29/06/2024	6917	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024		15.697,62
29/06/2024	6918	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	10,53	
29/06/2024	6918	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024		10,53
				TRANSPORTE	496.361,48	496.361,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	6919	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	496.361,48	496.361,48
29/06/2024	6919	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	615,59	
29/06/2024	6937	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	7.314,08	
29/06/2024	6937	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024		7.314,08
29/06/2024	6938	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024	585,14	
29/06/2024	6938	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/2024		585,14
29/06/2024	6939	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	73,17	
29/06/2024	6939	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024		73,17
29/06/2024	6940	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024	1.865,03	
29/06/2024	6940	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/2024		1.865,03
29/06/2024	6941	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	204,69	
29/06/2024	6941	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024		204,69
29/06/2024	6942	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	64,21	
29/06/2024	6942	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024		64,21
29/06/2024	6943	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	8,03	
29/06/2024	6943	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024		8,03
29/06/2024	6962	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	5.365,22	
29/06/2024	6962	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024		5.365,22
29/06/2024	6963	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	429,20	
29/06/2024	6963	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		429,20
29/06/2024	6964	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	55,16	
29/06/2024	6964	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024		55,16
29/06/2024	6965	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024	1.368,14	
29/06/2024	6965	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024		1.368,14
30/06/2024	6597	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	263,48	
30/06/2024	6597	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		263,48
30/06/2024	6630	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 06/2024		124,84
30/06/2024	6630	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 06/2024	119,90	
30/06/2024	6630	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 06/2024	4,94	
30/06/2024	6631	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 06/2024		299,44
30/06/2024	6631	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 06/2024	299,44	
30/06/2024	6714	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	37,17	
30/06/2024	6714	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024		37,17
30/06/2024	6715	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 06/2024	107,49	
30/06/2024	6715	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 06/2024		107,49
30/06/2024	6716	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 06/2024	410,35	
30/06/2024	6716	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 06/2024		410,35
30/06/2024	6737	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	60.658,93	
30/06/2024	6737	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024		60.658,93
30/06/2024	6743	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024	4.926,38	
30/06/2024	6743	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024		4.926,38
TOTAL DO MÊS					581.137,22	581.137,22

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	6355	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	19,80	
01/07/2024	6355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		19,80
01/07/2024	6356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	19,80	
01/07/2024	6356	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		19,80
01/07/2024	6599	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	28,33	
01/07/2024	6599	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		28,33
01/07/2024	6600	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	388,19	
01/07/2024	6600	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		388,19
01/07/2024	6629	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024		787,10
01/07/2024	6629	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024	787,10	
01/07/2024	6860	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	1.452,52	
01/07/2024	6860	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024		1.452,52
01/07/2024	6861	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	109,54	
01/07/2024	6861	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		109,54
01/07/2024	6862	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 07/2024	1.342,98	
01/07/2024	6862	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 07/2024		1.342,98
02/07/2024	6891	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	16,14	
02/07/2024	6891	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		16,14
02/07/2024	6892	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	8,61	
02/07/2024	6892	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024		8,61
02/07/2024	6893	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	8,07	
02/07/2024	6893	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		8,07
02/07/2024	6894	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	179,37	
02/07/2024	6894	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024		179,37
02/07/2024	6895	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	10,76	
02/07/2024	6895	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024		10,76
02/07/2024	6896	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024	403,61	
02/07/2024	6896	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 07/2024		403,61
02/07/2024	6897	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	10,09	
02/07/2024	6897	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024		10,09
02/07/2024	6898	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	134,54	
02/07/2024	6898	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024		134,54
02/07/2024	6899	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	107,63	
02/07/2024	6899	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024		107,63
02/07/2024	6900	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	16,37	
02/07/2024	6900	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024		16,37
03/07/2024	6357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	98.517,66	
03/07/2024	6357	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		98.517,66
05/07/2024	6673	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
05/07/2024	6673	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
				TRANSPORTE	106.176,49	106.176,49

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	6580	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	106.176,49 23.200,66	106.176,49
09/07/2024	6580	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024		23.200,66
10/07/2024	6358	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	299,44	
10/07/2024	6358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		299,44
10/07/2024	6359	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	124,84	
10/07/2024	6359	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		124,84
10/07/2024	6620	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	536,42	
10/07/2024	6620	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		536,42
10/07/2024	6621	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	637,85	
10/07/2024	6621	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		637,85
10/07/2024	6688	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	414,00	
10/07/2024	6688	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		414,00
11/07/2024	6065	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	1.009,00	
11/07/2024	6065	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME		1.009,00
12/07/2024	6067	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	320,10	
12/07/2024	6067	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		320,10
12/07/2024	6683	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.622,44	
12/07/2024	6683	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.622,44
12/07/2024	6685	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	882,30	
12/07/2024	6685	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		882,30
13/07/2024	6633	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024		143,41
13/07/2024	6633	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024	102,70	
13/07/2024	6633	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 07/2024	40,71	
15/07/2024	6360	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
15/07/2024	6360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
15/07/2024	6681	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.176,40	
15/07/2024	6681	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.176,40
15/07/2024	6684	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.622,44	
15/07/2024	6684	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.622,44
15/07/2024	6686	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	882,30	
15/07/2024	6686	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		882,30
				TRANSPORTE	145.835,19	145.835,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	6361	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE APLICAÇÃO INVESTIMENTO	145.835,19 115.251,00	145.835,19
16/07/2024	6361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		115.251,00
16/07/2024	6362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	57.230,47	
16/07/2024	6362	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		57.230,47
16/07/2024	6640	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	7.814,00	
16/07/2024	6640	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024		7.814,00
16/07/2024	6682	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.176,40	
16/07/2024	6682	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.176,40
17/07/2024	6601	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	2,23	
17/07/2024	6601	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		2,23
17/07/2024	6602	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	12,09	
17/07/2024	6602	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		12,09
18/07/2024	6363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	23.359,20	
18/07/2024	6363	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		23.359,20
22/07/2024	6674	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
22/07/2024	6674	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
23/07/2024	6728	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ENTRADA DE DOAÇÕES	5.545,00	
23/07/2024	6728	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE DOAÇÕES		5.545,00
25/07/2024	6364	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/07/2024	6364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		69,00
26/07/2024	6729	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
26/07/2024	6729	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
26/07/2024	6730	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
26/07/2024	6730	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
27/07/2024	6603	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	39,26	
27/07/2024	6603	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		39,26
27/07/2024	6604	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	214,50	
27/07/2024	6604	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		214,50
28/07/2024	6605	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	10,68	
28/07/2024	6605	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		10,68
28/07/2024	6606	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	77,88	
28/07/2024	6606	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		77,88
29/07/2024	6365	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	14.000,00	
29/07/2024	6365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		14.000,00
29/07/2024	6366	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
				TRANSPORTE	373.554,28	373.552,28

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	6366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	373.554,28	373.552,28 2,00
29/07/2024	6367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	41.854,61	
29/07/2024	6367	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		41.854,61
29/07/2024	6572	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	563,67	
29/07/2024	6572	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024		563,67
29/07/2024	6573	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	636,10	
29/07/2024	6573	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024		636,10
29/07/2024	6574	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 07/2024	5.133,86	
29/07/2024	6574	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FGTS 07/2024		5.133,86
29/07/2024	6581	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/2024	23.533,28	
29/07/2024	6581	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/2024		23.533,28
29/07/2024	6641	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	4.758,54	
29/07/2024	6641	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024		4.758,54
29/07/2024	6642	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	4.758,54	
29/07/2024	6642	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024		4.758,54
29/07/2024	6647	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO SINDICATO	30,00	
29/07/2024	6647	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SINDICATO		30,00
29/07/2024	6676	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	3.985,00	
29/07/2024	6676	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX		3.985,00
29/07/2024	6677	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.302,00	
29/07/2024	6677	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.302,00
29/07/2024	6679	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.300,12	
29/07/2024	6679	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.300,12
29/07/2024	6680	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.300,12	
29/07/2024	6680	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.300,12
29/07/2024	6697	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 16 CAMERA HD	7.892,16	
29/07/2024	6697	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 16 CAMERA HD		7.892,16
29/07/2024	6700	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 1 GRAVADOR DIGITAL	1.332,84	
29/07/2024	6700	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 1 GRAVADOR DIGITAL		1.332,84
30/07/2024	6368	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	12,00	
30/07/2024	6368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		12,00
30/07/2024	6369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.314,00	
30/07/2024	6369	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.314,00
30/07/2024	6678	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.302,00	
30/07/2024	6678	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.302,00
31/07/2024	6370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	57.223,10	
TRANSPORTE					531.786,22	474.563,12

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	6370	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	531.786,22	474.563,12 57.223,10
31/07/2024	6575	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	55.676,72	
31/07/2024	6575	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024		55.676,72
31/07/2024	6576	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	1.546,38	
31/07/2024	6576	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2024		1.546,38
31/07/2024	6598	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	283,06	
31/07/2024	6598	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		283,06
31/07/2024	6636	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - EDP 07/2024		259,30
31/07/2024	6636	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - - EDP 07/2024	259,30	
31/07/2024	6637	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 07/2024		119,09
31/07/2024	6637	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 07/2024	119,09	
31/07/2024	6717	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 07/2024	415,19	
31/07/2024	6717	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 07/2024		415,19
31/07/2024	6718	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	37,17	
31/07/2024	6718	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024		37,17
31/07/2024	6719	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 07/2024	107,49	
31/07/2024	6719	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 07/2024		107,49
31/07/2024	6738	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	1.546,38	
31/07/2024	6738	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024		1.546,38
31/07/2024	6741	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/2024	23.533,28	
31/07/2024	6741	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/2024		23.533,28
31/07/2024	6744	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024	5.133,86	
31/07/2024	6744	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024		5.133,86
31/07/2024	6843	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024	62.479,15	
31/07/2024	6843	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024		62.479,15
31/07/2024	6844	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2024	529,73	
31/07/2024	6844	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2024		529,73
31/07/2024	6845	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	636,82	
31/07/2024	6845	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		636,82
31/07/2024	6846	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	346,67	
31/07/2024	6846	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024		346,67
31/07/2024	6847	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	124,08	
31/07/2024	6847	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024		124,08
31/07/2024	6848	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	5.319,47	
31/07/2024	6848	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		5.319,47
31/07/2024	6849	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	4.998,29	
31/07/2024	6849	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024		4.998,29
31/07/2024	6850	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	93,82	
31/07/2024	6850	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024		93,82
31/07/2024	6851	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	55.676,72	
31/07/2024	6851	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024		55.676,72
31/07/2024	6863	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024	116,20	
31/07/2024	6863	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024		116,20
				TRANSPORTE	750.765,09	750.765,09

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	6920	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	750.765,09 404,64	750.765,09
31/07/2024	6920	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024		404,64
31/07/2024	6921	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	15.959,60	
31/07/2024	6921	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024		15.959,60
31/07/2024	6922	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	1,35	
31/07/2024	6922	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024		1,35
31/07/2024	6923	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	625,87	
31/07/2024	6923	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024		625,87
31/07/2024	6924	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024	14,53	
31/07/2024	6924	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024		14,53
31/07/2024	6944	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	7.075,75	
31/07/2024	6944	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		7.075,75
31/07/2024	6945	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024	566,01	
31/07/2024	6945	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024		566,01
31/07/2024	6946	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	70,70	
31/07/2024	6946	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024		70,70
31/07/2024	6947	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024	1.804,40	
31/07/2024	6947	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/2024		1.804,40
31/07/2024	6948	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	45,73	
31/07/2024	6948	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024		45,73
31/07/2024	6949	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	14,34	
31/07/2024	6949	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024		14,34
31/07/2024	6950	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	1,79	
31/07/2024	6950	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024		1,79
31/07/2024	6966	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024	5.306,81	
31/07/2024	6966	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/2024		5.306,81
31/07/2024	6967	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	424,52	
31/07/2024	6967	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024		424,52
31/07/2024	6968	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	53,05	
31/07/2024	6968	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024		53,05
31/07/2024	6969	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024	1.353,19	
31/07/2024	6969	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024		1.353,19
				TOTAL DO MÊS	784.487,37	784.487,37

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	6393	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	21,60	
01/08/2024	6393	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		21,60
01/08/2024	6394	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	21,60	
01/08/2024	6394	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		21,60
01/08/2024	6607	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	57,66	
01/08/2024	6607	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		57,66
01/08/2024	6608	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	390,42	
01/08/2024	6608	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		390,42
01/08/2024	6632	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024		787,10
01/08/2024	6632	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024	787,10	
01/08/2024	6691	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
01/08/2024	6691	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
05/08/2024	6395	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	143,41	
05/08/2024	6395	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		143,41
05/08/2024	6396	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	259,30	
05/08/2024	6396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		259,30
05/08/2024	6397	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	119,09	
05/08/2024	6397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		119,09
05/08/2024	6398	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.589,79	
05/08/2024	6398	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.589,79
05/08/2024	6622	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	561,97	
05/08/2024	6622	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		561,97
05/08/2024	6695	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	506,02	
05/08/2024	6695	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		506,02
06/08/2024	6696	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	506,02	
06/08/2024	6696	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		506,02
07/08/2024	6901	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	28,04	
07/08/2024	6901	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024		28,04
07/08/2024	6902	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 08/2024	52,34	
07/08/2024	6902	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 08/2024		52,34
07/08/2024	6903	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	49,07	
07/08/2024	6903	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024		49,07
07/08/2024	6904	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 08/2024	623,11	
07/08/2024	6904	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 08/2024		623,11
07/08/2024	6905	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 08/2024	37,38	
07/08/2024	6905	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 08/2024		37,38
07/08/2024	6906	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 08/2024	1.168,33	
07/08/2024	6906	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 08/2024		1.168,33
07/08/2024	6907	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 08/2024	35,04	
07/08/2024	6907	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 08/2024		35,04
TRANSPORTE					9.572,67	9.572,67

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	6908	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 08/2024	9.572,67 467,33	9.572,67
07/08/2024	6908	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 08/2024		467,33
07/08/2024	6909	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 08/2024	654,27	
07/08/2024	6909	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 08/2024		654,27
07/08/2024	6910	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 08/2024	464,23	
07/08/2024	6910	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 08/2024		464,23
09/08/2024	6399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	464,23	
09/08/2024	6399	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		464,23
09/08/2024	6578	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 08/2024	464,23	
09/08/2024	6578	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 08/2024		464,23
12/08/2024	6400	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
12/08/2024	6400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
12/08/2024	6401	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	0,90	
12/08/2024	6401	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		0,90
13/08/2024	6402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	57.230,48	
13/08/2024	6402	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		57.230,48
13/08/2024	6634	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024		165,88
13/08/2024	6634	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024	165,88	
13/08/2024	6698	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD	7.892,16	
13/08/2024	6698	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD		7.892,16
13/08/2024	6699	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	762,83	
13/08/2024	6699	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL		762,83
13/08/2024	6702	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	1.332,84	
13/08/2024	6702	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL		1.332,84
13/08/2024	6704	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME	745,89	
13/08/2024	6704	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME		745,89
13/08/2024	6706	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE	357,01	
13/08/2024	6706	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE		357,01
13/08/2024	6707	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	7.359,27	
13/08/2024	6707	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		7.359,27
14/08/2024	6689	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.273,50	
14/08/2024	6689	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.273,50
14/08/2024	6701	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	762,83	
14/08/2024	6701	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL		762,83
				TRANSPORTE	93.971,45	93.971,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	6703	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME	93.971,45 745,89	93.971,45
14/08/2024	6703	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME		745,89
14/08/2024	6705	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE	357,01	
14/08/2024	6705	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE		357,01
14/08/2024	6708	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	7.359,27	
14/08/2024	6708	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		7.359,27
15/08/2024	6403	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	42.000,00	
15/08/2024	6403	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		42.000,00
15/08/2024	6404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	8.945,26	
15/08/2024	6404	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		8.945,26
15/08/2024	6643	4.1.03.013	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	7.031,86	
15/08/2024	6643	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024		7.031,86
15/08/2024	6648	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO SINDICATO	30,00	
15/08/2024	6648	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SINDICATO		30,00
15/08/2024	6692	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
15/08/2024	6692	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
16/08/2024	6690	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.273,50	
16/08/2024	6690	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.273,50
16/08/2024	6735	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ENTRADA DE DOAÇÕES	1.622,00	
16/08/2024	6735	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE DOAÇÕES		1.622,00
17/08/2024	6609	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	1,81	
17/08/2024	6609	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		1,81
17/08/2024	6610	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	12,16	
17/08/2024	6610	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		12,16
20/08/2024	6405	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	165,88	
20/08/2024	6405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		165,88
20/08/2024	6406	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
20/08/2024	6406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
20/08/2024	6407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	781,28	
20/08/2024	6407	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		781,28
20/08/2024	6693	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
20/08/2024	6693	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
20/08/2024	6694	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
20/08/2024	6694	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
20/08/2024	6731	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.300,30	
				TRANSPORTE	173.300,15	171.999,85

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	6731	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	173.300,15	171.999,85 1.300,30
20/08/2024	6732	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.300,30	
20/08/2024	6732	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.300,30
23/08/2024	6408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	480,00	
23/08/2024	6408	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		480,00
23/08/2024	6733	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	480,00	
23/08/2024	6733	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		480,00
23/08/2024	6864	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 08/2024	1.676,04	
23/08/2024	6864	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 08/2024		1.676,04
23/08/2024	6865	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	129,66	
23/08/2024	6865	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024		129,66
23/08/2024	6866	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 08/2024	1.546,38	
23/08/2024	6866	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 08/2024		1.546,38
26/08/2024	6409	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
26/08/2024	6409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		69,00
26/08/2024	6410	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	69,00	
26/08/2024	6410	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		69,00
27/08/2024	6411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	546,15	
27/08/2024	6411	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		546,15
27/08/2024	6611	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	28,93	
27/08/2024	6611	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		28,93
27/08/2024	6612	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	215,72	
27/08/2024	6612	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		215,72
27/08/2024	6723	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TFF		546,15
27/08/2024	6723	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTA TFF	7,27	
27/08/2024	6723	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS TFF	4,84	
27/08/2024	6723	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TFF	534,04	
28/08/2024	6613	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	11,08	
28/08/2024	6613	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		11,08
28/08/2024	6614	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	78,32	
28/08/2024	6614	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		78,32
28/08/2024	7086	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 08/2024	368,10	
28/08/2024	7086	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 08/2024		368,10
29/08/2024	6990	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18977 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	429,00	
29/08/2024	6990	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18977 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		429,00
30/08/2024	6412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	57.490,53	
30/08/2024	6412	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		57.490,53
30/08/2024	6577	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	57.490,53	
				TRANSPORTE	296.255,04	238.764,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	6577	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	296.255,04	238.764,51 57.490,53
30/08/2024	6852	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024	64.207,52	
30/08/2024	6852	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024		64.207,52
30/08/2024	6853	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	664,86	
30/08/2024	6853	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024		664,86
30/08/2024	6854	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	595,39	
30/08/2024	6854	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024		595,39
30/08/2024	6855	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	62,04	
30/08/2024	6855	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024		62,04
30/08/2024	6856	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	5.509,88	
30/08/2024	6856	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024		5.509,88
30/08/2024	6857	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	5.136,55	
30/08/2024	6857	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024		5.136,55
30/08/2024	6858	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 08/2024	8,90	
30/08/2024	6858	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 08/2024		8,90
30/08/2024	6859	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	57.490,53	
30/08/2024	6859	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024		57.490,53
30/08/2024	6867	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024	53,63	
30/08/2024	6867	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024		53,63
30/08/2024	6925	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 08/2024	290,08	
30/08/2024	6925	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 08/2024		290,08
30/08/2024	6926	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	16.539,72	
30/08/2024	6926	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024		16.539,72
30/08/2024	6927	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 08/2024	4,67	
30/08/2024	6927	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 08/2024		4,67
30/08/2024	6928	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	648,62	
30/08/2024	6928	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024		648,62
30/08/2024	6929	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 08/2024	6,70	
30/08/2024	6929	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 08/2024		6,70
30/08/2024	6951	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	7.075,81	
30/08/2024	6951	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024		7.075,81
30/08/2024	6952	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024	566,09	
30/08/2024	6952	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/2024		566,09
30/08/2024	6953	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	70,81	
30/08/2024	6953	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024		70,81
30/08/2024	6954	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024	1.804,25	
30/08/2024	6954	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/2024		1.804,25
30/08/2024	6955	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 08/2024	158,90	
30/08/2024	6955	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 08/2024		158,90
30/08/2024	6956	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	49,84	
30/08/2024	6956	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024		49,84
30/08/2024	6957	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	6,23	
30/08/2024	6957	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024		6,23
30/08/2024	6970	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024	5.306,86	
30/08/2024	6970	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/2024		5.306,86
TRANSPORTE					462.512,92	462.512,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	6971	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	462.512,92 424,58	462.512,92
30/08/2024	6971	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024		424,58
30/08/2024	6972	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	53,10	
30/08/2024	6972	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024		53,10
30/08/2024	6973	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024	1.353,32	
30/08/2024	6973	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024		1.353,32
31/08/2024	6615	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	162,64	
31/08/2024	6615	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		162,64
31/08/2024	6720	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	91,99	
31/08/2024	6720	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024		91,99
31/08/2024	6721	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 08/2024	107,49	
31/08/2024	6721	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 08/2024		107,49
31/08/2024	6722	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 08/2024	417,01	
31/08/2024	6722	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 08/2024		417,01
31/08/2024	6739	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	57.954,76	
31/08/2024	6739	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024		57.954,76
				TOTAL DO MÊS	523.077,81	523.077,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	6785	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	65,38	
01/09/2024	6785	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		65,38
01/09/2024	6786	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	462,70	
01/09/2024	6786	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		462,70
01/09/2024	7080	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024	6.851,62	
01/09/2024	7080	4.2.01.004	IPTU	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024	1.195,54	
01/09/2024	7080	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 09/2024		763,68
01/09/2024	7080	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024		7.283,48
01/09/2024	7087	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 08/2024	119,90	
01/09/2024	7087	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 08/2024		119,90
01/09/2024	7162	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024	787,10	
01/09/2024	7162	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/2024		787,10
02/09/2024	6764	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	21,60	
02/09/2024	6764	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		21,60
02/09/2024	6765	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	21,60	
02/09/2024	6765	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		21,60
04/09/2024	6734	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	480,00	
04/09/2024	6734	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		480,00
04/09/2024	6994	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1620 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
04/09/2024	6994	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1620 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
12/09/2024	6986	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 469 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.305,00	
12/09/2024	6986	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 469 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.305,00
13/09/2024	7085	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 09/2024		190,24
13/09/2024	7085	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 09/2024	153,20	
13/09/2024	7085	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 09/2024	37,04	
17/09/2024	6766	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	207.483,80	
17/09/2024	6766	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		207.483,80
17/09/2024	6767	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	207.483,80	
17/09/2024	6767	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		207.483,80
17/09/2024	6787	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,64	
17/09/2024	6787	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,64
17/09/2024	6788	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,23	
17/09/2024	6788	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,23
17/09/2024	7296	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	28,04	
17/09/2024	7296	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024		28,04
17/09/2024	7297	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	787,54	
17/09/2024	7297	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024		787,54
TRANSPORTE					429.913,11	429.913,11

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429.913,11	429.913,11
17/09/2024	7298	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	121,82	
17/09/2024	7298	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024		121,82
17/09/2024	7299	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	934,67	
17/09/2024	7299	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024		934,67
17/09/2024	7300	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	74,77	
17/09/2024	7300	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024		74,77
17/09/2024	7301	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	87,62	
17/09/2024	7301	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024		87,62
17/09/2024	7302	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	934,67	
17/09/2024	7302	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024		934,67
17/09/2024	7303	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	1.588,93	
17/09/2024	7303	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024		1.588,93
17/09/2024	7304	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	2.804,00	
17/09/2024	7304	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024		2.804,00
17/09/2024	7305	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	233,67	
17/09/2024	7305	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024		233,67
17/09/2024	7306	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	311,56	
17/09/2024	7306	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024		311,56
17/09/2024	7307	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 09/2024	6.570,02	
17/09/2024	7307	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 09/2024		6.570,02
19/09/2024	6768	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
19/09/2024	6768	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
19/09/2024	6769	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	36.470,25	
19/09/2024	6769	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		36.470,25
19/09/2024	6975	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS 08/2024	5.279,90	
19/09/2024	6975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DE FGTS 08/2024		5.279,90
19/09/2024	6977	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	652,96	
19/09/2024	6977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		652,96
19/09/2024	6976	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	65,29	
19/09/2024	6976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		65,29
19/09/2024	6979	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	692,90	
19/09/2024	6979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024		692,90
19/09/2024	6978	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	69,29	
19/09/2024	6978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024		69,29
19/09/2024	6987	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.305,00	
19/09/2024	6987	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.305,00
19/09/2024	6995	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1620 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
				TRANSPORTE	491.512,91	488.897,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	6995	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 1620 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	491.512,91	488.897,53 2.615,38
19/09/2024	7161	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	560,80	
19/09/2024	7161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2024		560,80
19/09/2024	7240	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	24.441,63	
19/09/2024	7240	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024		24.441,63
20/09/2024	6770	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	7.283,48	
20/09/2024	6770	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		7.283,48
20/09/2024	7081	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024	7.283,48	
20/09/2024	7081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024		7.283,48
23/09/2024	6771	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	368,10	
23/09/2024	6771	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		368,10
23/09/2024	6772	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	119,90	
23/09/2024	6772	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		119,90
23/09/2024	6773	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	190,24	
23/09/2024	6773	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		190,24
23/09/2024	6774	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	14.500,00	
23/09/2024	6774	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		14.500,00
23/09/2024	6775	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
23/09/2024	6775	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
23/09/2024	6776	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	26.450,28	
23/09/2024	6776	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		26.450,28
23/09/2024	6984	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	6.570,02	
23/09/2024	6984	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024		6.570,02
23/09/2024	6988	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 349 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
23/09/2024	6988	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 349 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
23/09/2024	6991	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PAGAMENTO NF Nº 18977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	429,00	
23/09/2024	6991	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 18977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		429,00
23/09/2024	6992	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
23/09/2024	6992	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
23/09/2024	6996	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.316,20	
23/09/2024	6996	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.316,20
23/09/2024	6998	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	268,40	
23/09/2024	6998	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		268,40
23/09/2024	7082	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	536,42	
23/09/2024	7082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		536,42
TRANSPORTE					585.287,86	585.287,86

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	7177	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	585.287,86 850,00	585.287,86
23/09/2024	7177	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		756,50
23/09/2024	7177	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		93,50
24/09/2024	6777	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	12,00	
24/09/2024	6777	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		12,00
24/09/2024	6778	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
24/09/2024	6778	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
24/09/2024	6779	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	2.180,20	
24/09/2024	6779	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		2.180,20
24/09/2024	6983	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	862,30	
24/09/2024	6983	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		862,30
24/09/2024	6989	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 349 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
24/09/2024	6989	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 349 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
24/09/2024	6997	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.316,20	
24/09/2024	6997	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		3.316,20
24/09/2024	6999	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	268,40	
24/09/2024	6999	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		268,40
25/09/2024	6780	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/09/2024	6780	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		69,00
25/09/2024	6781	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	69,00	
25/09/2024	6781	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		69,00
25/09/2024	6993	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
25/09/2024	6993	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
26/09/2024	7090	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 09/2024	444,96	
26/09/2024	7090	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 09/2024		444,96
27/09/2024	6789	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	0,23	
27/09/2024	6789	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		0,23
27/09/2024	6790	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,50	
27/09/2024	6790	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,50
27/09/2024	6791	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	32,85	
27/09/2024	6791	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		32,85
27/09/2024	6792	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	215,46	
27/09/2024	6792	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		215,46
28/09/2024	6793	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,12	
28/09/2024	6793	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,12
28/09/2024	6794	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	78,78	
28/09/2024	6794	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		78,78
30/09/2024	6782	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	14.100,00	
				TRANSPORTE	609.256,76	595.156,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	6782	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE APLICAÇÃO POUPANÇA	609.256,76	595.156,76 14.100,00
30/09/2024	6783	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
30/09/2024	6783	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
30/09/2024	6784	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	104.617,53	
30/09/2024	6784	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		104.617,53
30/09/2024	6980	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.212,38	
30/09/2024	6980	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		2.212,38
30/09/2024	6981	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	692,90	
30/09/2024	6981	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024		692,90
30/09/2024	6985	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	57.337,22	
30/09/2024	6985	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024		57.337,22
30/09/2024	7003	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	217,45	
30/09/2024	7003	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		217,45
30/09/2024	7084	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS 09/2024	5.204,36	
30/09/2024	7084	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DE FGTS 09/2024		5.204,36
30/09/2024	7138	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	25.068,67	
30/09/2024	7138	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024		25.068,67
30/09/2024	7228	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 09/2024	418,17	
30/09/2024	7228	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - MÖVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 09/2024		418,17
30/09/2024	7229	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 09/2024	107,49	
30/09/2024	7229	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 09/2024		107,49
30/09/2024	7230	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	126,62	
30/09/2024	7230	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024		126,62
30/09/2024	7249	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024	64.049,58	
30/09/2024	7249	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024		64.049,58
30/09/2024	7250	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	664,86	
30/09/2024	7250	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024		664,86
30/09/2024	7251	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	595,39	
30/09/2024	7251	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024		595,39
30/09/2024	7252	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	62,04	
30/09/2024	7252	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024		62,04
30/09/2024	7253	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	5.498,46	
30/09/2024	7253	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024		5.498,46
30/09/2024	7254	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	5.123,70	
30/09/2024	7254	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024		5.123,70
30/09/2024	7255	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024	15,69	
30/09/2024	7255	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024		15,69
30/09/2024	7256	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	57.337,22	
30/09/2024	7256	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024		57.337,22
30/09/2024	7285	2.1.03.003	PROVISÖES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024	80,45	
30/09/2024	7285	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024		80,45
				TRANSPORTE	938.688,94	938.688,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	7331	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	938.688,94 554,30	938.688,94
30/09/2024	7331	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024		554,30
30/09/2024	7332	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	16.737,79	
30/09/2024	7332	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024		16.737,79
30/09/2024	7333	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	11,68	
30/09/2024	7333	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024		11,68
30/09/2024	7334	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	656,39	
30/09/2024	7334	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024		656,39
30/09/2024	7335	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 09/2024	10,06	
30/09/2024	7335	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 09/2024		10,06
30/09/2024	7352	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	7.075,82	
30/09/2024	7352	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024		7.075,82
30/09/2024	7353	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024	566,06	
30/09/2024	7353	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/2024		566,06
30/09/2024	7354	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	70,70	
30/09/2024	7354	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024		70,70
30/09/2024	7355	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024	1.804,31	
30/09/2024	7355	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/2024		1.804,31
30/09/2024	7356	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	238,34	
30/09/2024	7356	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024		238,34
30/09/2024	7357	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	74,77	
30/09/2024	7357	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024		74,77
30/09/2024	7358	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	9,35	
30/09/2024	7358	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024		9,35
30/09/2024	7377	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024	5.540,52	
30/09/2024	7377	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/2024		5.540,52
30/09/2024	7378	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	443,21	
30/09/2024	7378	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024		443,21
30/09/2024	7379	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	57,72	
30/09/2024	7379	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024		57,72
30/09/2024	7380	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024	1.412,86	
30/09/2024	7380	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024		1.412,86
30/09/2024	7404	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	862,30	
30/09/2024	7404	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		862,30
30/09/2024	7409	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	6.570,02	
30/09/2024	7409	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024		6.570,02
				TOTAL DO MÊS	981.385,14	981.385,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	6795	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	62,78	
01/10/2024	6795	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		62,78
01/10/2024	6796	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	465,33	
01/10/2024	6796	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		465,33
01/10/2024	6807	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	22,50	
01/10/2024	6807	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		22,50
01/10/2024	6808	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	22,50	
01/10/2024	6808	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		22,50
01/10/2024	7011	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1654 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
01/10/2024	7011	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1654 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
01/10/2024	7089	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 09/2024	119,90	
01/10/2024	7089	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 09/2024		119,90
01/10/2024	7093	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024	6.851,62	
01/10/2024	7093	4.2.01.004	IPTU	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024	1.195,54	
01/10/2024	7093	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 10/2024		763,68
01/10/2024	7093	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024		7.283,48
01/10/2024	7179	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024	787,10	
01/10/2024	7179	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/2024		787,10
01/10/2024	7286	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	2.407,91	
01/10/2024	7286	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024		2.407,91
01/10/2024	7287	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	195,53	
01/10/2024	7287	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		195,53
01/10/2024	7288	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 10/2024	2.212,38	
01/10/2024	7288	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 10/2024		2.212,38
01/10/2024	7408	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	2.212,38	
01/10/2024	7408	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		2.212,38
04/10/2024	6809	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	444,96	
04/10/2024	6809	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		444,96
04/10/2024	6810	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	119,90	
04/10/2024	6810	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		119,90
04/10/2024	6811	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	6.338,82	
04/10/2024	6811	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		6.338,82
04/10/2024	7007	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956164 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.062,56	
04/10/2024	7007	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956164 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.062,56
04/10/2024	7008	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PAGAMENTO NF Nº 70956164 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.062,56	
04/10/2024	7008	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 70956164 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.062,56
04/10/2024	7009	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956167 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	210,94	
TRANSPORTE					36.410,59	36.199,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	7009	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956167 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	36.410,59	36.199,65 210,94
04/10/2024	7010	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PAGAMENTO NF Nº 70956167 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	210,94	
04/10/2024	7010	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 70956167 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		210,94
04/10/2024	7088	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	293,76	
04/10/2024	7088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		293,76
04/10/2024	7094	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	176,70	
04/10/2024	7094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		176,70
04/10/2024	7139	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	30,00	
04/10/2024	7139	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO		30,00
04/10/2024	7308	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 10/2024	93,47	
04/10/2024	7308	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 10/2024		93,47
04/10/2024	7309	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	28,04	
04/10/2024	7309	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		28,04
04/10/2024	7310	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	22,43	
04/10/2024	7310	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024		22,43
04/10/2024	7311	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	21,03	
04/10/2024	7311	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		21,03
04/10/2024	7312	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	2.492,44	
04/10/2024	7312	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024		2.492,44
04/10/2024	7313	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	46,73	
04/10/2024	7313	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024		46,73
04/10/2024	7314	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024	2.804,00	
04/10/2024	7314	4.1.01.011	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024		2.804,00
04/10/2024	7315	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	147,05	
04/10/2024	7315	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024		147,05
04/10/2024	7316	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	1.869,33	
04/10/2024	7316	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024		1.869,33
04/10/2024	7317	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	373,87	
04/10/2024	7317	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024		373,87
04/10/2024	7318	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	1.285,17	
04/10/2024	7318	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024		1.285,17
04/10/2024	7319	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 10/2024	356,88	
04/10/2024	7319	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 10/2024		356,88
05/10/2024	7095	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	176,70	
05/10/2024	7095	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		176,70
07/10/2024	6812	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	756,50	
07/10/2024	6812	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		756,50
				TRANSPORTE	47.595,63	47.595,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	7178	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	TRANSPORTE	47.595,63	47.595,63
07/10/2024	7178	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 7158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	756,50	
08/10/2024	6813	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 7158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		756,50
08/10/2024	6813	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	9.898,86	
08/10/2024	7012	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	RESGATE APLICAÇÃO		9.898,86
08/10/2024	7012	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1654 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
08/10/2024	7092	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO NF Nº 1654 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
08/10/2024	7092	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024	7.283,48	
09/10/2024	6814	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024		7.283,48
09/10/2024	6814	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	443,34	
09/10/2024	7181	4.1.01.011	RESCISÃO	RESGATE APLICAÇÃO		443,34
09/10/2024	7181	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO JESSICA VITORIA 09/2024	86,46	
09/10/2024	7180	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO JESSICA VITORIA 09/2024		86,46
09/10/2024	7180	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	356,88	
10/10/2024	6815	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024		356,88
10/10/2024	6815	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
10/10/2024	6816	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
10/10/2024	6816	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO	0,90	
14/10/2024	7091	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	RESGATE APLICAÇÃO		0,90
14/10/2024	7091	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 10/2024		289,62
14/10/2024	7091	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2024	243,08	
15/10/2024	6817	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 10/2024	46,54	
15/10/2024	6817	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
15/10/2024	6818	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
15/10/2024	6818	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	36,50	
15/10/2024	7015	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		36,50
15/10/2024	7015	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 350 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
15/10/2024	7016	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 350 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
15/10/2024	7016	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
15/10/2024	7019	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
15/10/2024	7019	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19370 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	429,00	
15/10/2024	7184	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19370 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		429,00
15/10/2024	7184	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE DOAÇÃO	10.000,00	
15/10/2024	7187	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	ENTRADA DE DOAÇÃO		10.000,00
15/10/2024	7187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,00	
16/10/2024	6819	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	126.000,73	
				TRANSPORTE	209.203,28	83.202,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	6819	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	209.203,28	83.202,55 126.000,73
16/10/2024	6820	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	289,62	
16/10/2024	6820	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		289,62
16/10/2024	7020	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	PAGAMENTO NF Nº 19370 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	429,00	
16/10/2024	7020	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 19370 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME		429,00
16/10/2024	7021	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.304,60	
16/10/2024	7021	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.304,60
16/10/2024	7022	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PAGAMENTO NF Nº 489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.304,60	
16/10/2024	7022	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.304,60
17/10/2024	6797	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,80	
17/10/2024	6797	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,80
17/10/2024	6798	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,30	
17/10/2024	6798	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,30
23/10/2024	6799	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	10,77	
23/10/2024	6799	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		10,77
23/10/2024	6800	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	72,55	
23/10/2024	6800	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		72,55
23/10/2024	6821	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	131.800,00	
23/10/2024	6821	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		131.800,00
24/10/2024	6822	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	12.850,13	
24/10/2024	6822	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		12.850,13
24/10/2024	7013	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
24/10/2024	7013	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
24/10/2024	7017	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 353 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	12.600,00	
24/10/2024	7017	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 353 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		12.600,00
24/10/2024	7018	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	12.600,00	
24/10/2024	7018	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		12.600,00
24/10/2024	7140	4.1.01.011	RESCISÃO	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	30,00	
24/10/2024	7140	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO		30,00
24/10/2024	7182	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 09/2024	1,54	
24/10/2024	7182	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 09/2024		1,54
24/10/2024	7183	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	93,50	
24/10/2024	7183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024		93,50
24/10/2024	7188	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,00	
24/10/2024	7188	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
25/10/2024	6823	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
				TRANSPORTE	382.834,69	382.765,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	6823	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	382.834,69	382.765,69 69,00
25/10/2024	6824	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	69,00	
25/10/2024	6824	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		69,00
27/10/2024	6801	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	0,21	
27/10/2024	6801	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		0,21
27/10/2024	6802	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,50	
27/10/2024	6802	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,50
27/10/2024	6803	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	30,32	
27/10/2024	6803	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		30,32
27/10/2024	6804	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	216,70	
27/10/2024	6804	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		216,70
28/10/2024	6805	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	10,51	
28/10/2024	6805	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		10,51
28/10/2024	6806	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	79,22	
28/10/2024	6806	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		79,22
28/10/2024	7143	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 10/2024	485,76	
28/10/2024	7143	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 10/2024		485,76
29/10/2024	7014	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
29/10/2024	7014	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
30/10/2024	6825	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	443,34	
30/10/2024	6825	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		443,34
30/10/2024	7001	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	5.285,01	
30/10/2024	7001	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024		5.285,01
30/10/2024	7002	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	24.930,07	
30/10/2024	7002	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024		24.930,07
30/10/2024	7189	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	44.071,74	
30/10/2024	7189	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		44.071,74
30/10/2024	7208	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	14.300,00	
30/10/2024	7208	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		14.300,00
30/10/2024	7436	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
30/10/2024	7436	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
31/10/2024	7000	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	56.443,72	
31/10/2024	7000	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		56.443,72
31/10/2024	7004	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	35,07	
31/10/2024	7004	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO		35,07
31/10/2024	7190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	56.443,72	
31/10/2024	7190	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		56.443,72
31/10/2024	7222	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	191,52	
31/10/2024	7222	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO		191,52
TRANSPORTE					586.024,10	586.024,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	7231	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	TRANSPORTE	586.024,10	586.024,10
				DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	126,62	
31/10/2024	7231	1.2.02.003	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024		126,62
31/10/2024	7232	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 10/2024	107,49	
31/10/2024	7232	1.2.02.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 10/2024		107,49
31/10/2024	7233	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 10/2024	418,17	
31/10/2024	7233	1.2.02.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SALÁRIO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 10/2024		418,17
31/10/2024	7257	4.1.01.001	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024	62.871,14	
31/10/2024	7257	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024		62.871,14
31/10/2024	7258	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2024	277,93	
31/10/2024	7258	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2024		277,93
31/10/2024	7259	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	200,45	
31/10/2024	7259	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		200,45
31/10/2024	7260	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	595,39	
31/10/2024	7260	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024		595,39
31/10/2024	7261	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	62,04	
31/10/2024	7261	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024		62,04
31/10/2024	7262	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	5.415,48	
31/10/2024	7262	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		5.415,48
31/10/2024	7263	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	5.029,64	
31/10/2024	7263	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024		5.029,64
31/10/2024	7264	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	0,21	
31/10/2024	7264	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024		0,21
31/10/2024	7265	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	56.443,72	
31/10/2024	7265	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024		56.443,72
31/10/2024	7289	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024	186,21	
31/10/2024	7289	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024		186,21
31/10/2024	7336	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	1.070,17	
31/10/2024	7336	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024		1.070,17
31/10/2024	7337	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	16.103,60	
31/10/2024	7337	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024		16.103,60
31/10/2024	7338	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	18,69	
31/10/2024	7338	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024		18,69
31/10/2024	7339	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	631,52	
31/10/2024	7339	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024		631,52
31/10/2024	7340	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024	23,28	
31/10/2024	7340	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/2024		23,28
31/10/2024	7359	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	7.075,77	
31/10/2024	7359	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024		7.075,77
31/10/2024	7360	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024	566,08	
31/10/2024	7360	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/2024		566,08
31/10/2024	7361	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	70,79	
31/10/2024	7361	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024		70,79
31/10/2024	7362	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024	1.804,35	
31/10/2024	7362	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/2024		1.804,35
31/10/2024	7363	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	635,58	
				TRANSPORTE	745.758,42	745.122,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	7363	4.1.01.007	INSS EMPRESA	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	745.758,42	745.122,84 635,58
31/10/2024	7364	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	199,39	
31/10/2024	7364	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		199,39
31/10/2024	7365	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	24,92	
31/10/2024	7365	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		24,92
31/10/2024	7381	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024	5.306,83	
31/10/2024	7381	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/2024		5.306,83
31/10/2024	7382	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	424,55	
31/10/2024	7382	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024		424,55
31/10/2024	7383	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	53,06	
31/10/2024	7383	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024		53,06
31/10/2024	7384	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024	1.353,26	
31/10/2024	7384	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024		1.353,26
31/10/2024	7394	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	356,88	
31/10/2024	7394	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024		356,88
31/10/2024	7400	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	24.930,07	
31/10/2024	7400	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024		24.930,07
31/10/2024	7405	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	5.285,01	
31/10/2024	7405	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024		5.285,01
				TOTAL DO MÊS	783.692,39	783.692,39

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	7069	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1696 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
01/11/2024	7069	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1696 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
01/11/2024	7096	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	21,60	
01/11/2024	7096	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		21,60
01/11/2024	7128	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	105,16	
01/11/2024	7128	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		105,16
01/11/2024	7129	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	538,68	
01/11/2024	7129	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		538,68
01/11/2024	7142	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024	6.851,62	
01/11/2024	7142	4.2.01.004	IPTU	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024	1.195,54	
01/11/2024	7142	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 11/2024		763,68
01/11/2024	7142	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024		7.283,48
01/11/2024	7145	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 10/2024	122,45	
01/11/2024	7145	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 10/2024		122,45
01/11/2024	7191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	21,60	
01/11/2024	7191	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		21,60
01/11/2024	7210	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024	787,10	
01/11/2024	7210	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/2024		787,10
04/11/2024	7063	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	228,74	
04/11/2024	7063	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		228,74
04/11/2024	7065	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259676 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.062,56	
04/11/2024	7065	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259676 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.062,56
04/11/2024	7066	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PAGAMENTO NF Nº 72259676 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.062,56	
04/11/2024	7066	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 72259676 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.062,56
04/11/2024	7067	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259679 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	210,94	
04/11/2024	7067	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259679 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		210,94
04/11/2024	7068	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	PAGAMENTO NF Nº 72259679 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	210,94	
04/11/2024	7068	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 72259679 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		210,94
04/11/2024	7097	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	485,76	
04/11/2024	7097	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		485,76
04/11/2024	7098	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	122,45	
04/11/2024	7098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		122,45
04/11/2024	7144	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	459,79	
04/11/2024	7144	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO GUARUPASS		459,79
04/11/2024	7192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	6.570,24	
				TRANSPORTE	30.673,11	24.102,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	7192	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	30.673,11	24.102,87 6.570,24
05/11/2024	7064	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	228,74	
05/11/2024	7064	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI		228,74
06/11/2024	7443	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	300,00	
06/11/2024	7443	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		300,00
11/11/2024	7025	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	18.659,80	
11/11/2024	7025	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024		18.659,80
11/11/2024	7070	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2.615,38	
11/11/2024	7070	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.615,38
11/11/2024	7099	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
11/11/2024	7099	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
11/11/2024	7100	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	18.659,80	
11/11/2024	7100	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		18.659,80
11/11/2024	7141	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024	7.283,48	
11/11/2024	7141	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024		7.283,48
11/11/2024	7193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	10.685,96	
11/11/2024	7193	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		10.685,96
11/11/2024	7437	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
11/11/2024	7437	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
12/11/2024	7101	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	18,00	
12/11/2024	7101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		18,00
12/11/2024	7194	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	18,00	
12/11/2024	7194	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		18,00
13/11/2024	7146	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 11/2024		192,20
13/11/2024	7146	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2024	153,20	
13/11/2024	7146	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 11/2024	39,00	
17/11/2024	7130	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,75	
17/11/2024	7130	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,75
17/11/2024	7131	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,37	
17/11/2024	7131	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,37
19/11/2024	7102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	113.750,93	
19/11/2024	7102	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		113.750,93
20/11/2024	7398	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 506 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.304,95	
20/11/2024	7398	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 506 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		1.304,95
21/11/2024	7061	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
21/11/2024	7061	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
TRANSPORTE					205.343,57	205.343,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	7103	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	TRANSPORTE	205.343,57	205.343,57
21/11/2024	7103	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	192,20	
21/11/2024	7201	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		192,20
21/11/2024	7201	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	8,50	
21/11/2024	7399	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		8,50
21/11/2024	7399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 506 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.304,95	
21/11/2024	7399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 506 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.304,95
22/11/2024	7202	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	112.000,00	
22/11/2024	7202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		112.000,00
22/11/2024	7217	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 356 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
22/11/2024	7217	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 356 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
23/11/2024	7132	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	10,57	
23/11/2024	7132	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		10,57
23/11/2024	7133	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	72,97	
23/11/2024	7133	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		72,97
25/11/2024	7195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	1.290,72	
25/11/2024	7195	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		1.290,72
25/11/2024	7203	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
25/11/2024	7203	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		69,00
25/11/2024	7204	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	12,00	
25/11/2024	7204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		12,00
25/11/2024	7218	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	PAGAMENTO NF Nº 356 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	1.305,00	
25/11/2024	7218	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 356 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO		1.305,00
26/11/2024	7214	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 11/2024	388,13	
26/11/2024	7214	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 11/2024		388,13
27/11/2024	7062	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
27/11/2024	7062	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
27/11/2024	7134	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	29,84	
27/11/2024	7134	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		29,84
27/11/2024	7135	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	217,94	
27/11/2024	7135	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		217,94
28/11/2024	7023	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	7.546,24	
28/11/2024	7023	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024		7.546,24
28/11/2024	7026	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	28.926,28	
28/11/2024	7026	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024		28.926,28
28/11/2024	7136	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	11,54	
28/11/2024	7136	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		11,54
28/11/2024	7137	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	79,68	
28/11/2024	7137	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		79,68
28/11/2024	7196	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	52.872,52	
				TRANSPORTE	413.136,65	360.264,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	7196	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	413.136,65	360.264,13 52.872,52
28/11/2024	7207	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	16.400,00	
28/11/2024	7207	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		16.400,00
29/11/2024	7024	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	66.912,17	
29/11/2024	7024	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		66.912,17
29/11/2024	7197	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	66.912,17	
29/11/2024	7197	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		66.912,17
29/11/2024	7266	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024	75.616,65	
29/11/2024	7266	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024		75.616,65
29/11/2024	7267	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 11/2024	196,28	
29/11/2024	7267	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 11/2024		196,28
29/11/2024	7268	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2024	379,56	
29/11/2024	7268	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2024		379,56
29/11/2024	7269	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	209,06	
29/11/2024	7269	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024		209,06
29/11/2024	7270	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	1.294,55	
29/11/2024	7270	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024		1.294,55
29/11/2024	7271	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024	170,68	
29/11/2024	7271	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024		170,68
29/11/2024	7272	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	6.795,01	
29/11/2024	7272	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024		6.795,01
29/11/2024	7273	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	6.047,13	
29/11/2024	7273	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024		6.047,13
29/11/2024	7274	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024	0,70	
29/11/2024	7274	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024		0,70
29/11/2024	7275	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	66.912,17	
29/11/2024	7275	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024		66.912,17
29/11/2024	7290	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024	6,42	
29/11/2024	7290	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024		6,42
29/11/2024	7341	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	20,45	
29/11/2024	7341	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024		20,45
29/11/2024	7342	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	19.275,70	
29/11/2024	7342	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024		19.275,70
29/11/2024	7343	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	755,91	
29/11/2024	7343	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024		755,91
29/11/2024	7344	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024	0,80	
29/11/2024	7344	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/2024		0,80
29/11/2024	7366	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	10.189,62	
29/11/2024	7366	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024		10.189,62
29/11/2024	7367	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024	815,11	
29/11/2024	7367	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/2024		815,11
29/11/2024	7368	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	101,87	
29/11/2024	7368	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024		101,87
29/11/2024	7369	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024	2.598,35	
29/11/2024	7369	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/2024		2.598,35
				TRANSPORTE	754.747,01	754.747,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	7385	4.1.01.003	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	754.747,01	754.747,01
29/11/2024	7385	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	6.495,68	
29/11/2024	7386	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	616,61	
29/11/2024	7386	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		616,61
29/11/2024	7387	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	66,54	
29/11/2024	7387	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024		66,54
29/11/2024	7388	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024	1.965,43	
29/11/2024	7388	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024		1.965,43
30/11/2024	7005	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	101,32	
30/11/2024	7005	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		101,32
30/11/2024	7234	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 11/2024	418,17	
30/11/2024	7234	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÔVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 11/2024		418,17
30/11/2024	7235	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	126,62	
30/11/2024	7235	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024		126,62
30/11/2024	7236	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 11/2024	107,49	
30/11/2024	7236	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 11/2024		107,49
30/11/2024	7241	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	1.492,69	
30/11/2024	7241	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		1.492,69
30/11/2024	7395	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024	66.912,17	
30/11/2024	7395	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024		66.912,17
30/11/2024	7401	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	28.926,28	
30/11/2024	7401	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024		28.926,28
30/11/2024	7406	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	7.546,24	
30/11/2024	7406	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024		7.546,24
TOTAL DO MÊS					869.522,25	869.522,25

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	7118	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	67,15	
01/12/2024	7118	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		67,15
01/12/2024	7119	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	517,67	
01/12/2024	7119	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		517,67
01/12/2024	7211	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024	787,10	
01/12/2024	7211	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/2024		787,10
01/12/2024	7213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 11/2024	119,90	
01/12/2024	7213	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 11/2024		119,90
01/12/2024	7227	4.1.03.013	ALUGUEL	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024	7.615,30	
01/12/2024	7227	4.2.01.004	IPTU	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024	1.195,54	
01/12/2024	7227	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 12/2024		763,68
01/12/2024	7227	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024		8.047,16
02/12/2024	7071	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1735 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.230,76	
02/12/2024	7071	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1735 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.230,76
02/12/2024	7163	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	21,60	
02/12/2024	7163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		21,60
02/12/2024	7198	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	21,60	
02/12/2024	7198	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		21,60
05/12/2024	7164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	21.190,07	
05/12/2024	7164	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		21.190,07
05/12/2024	7165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	67.362,50	
05/12/2024	7165	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		67.362,50
05/12/2024	7438	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/12/2024	7438	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
05/12/2024	7439	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
05/12/2024	7439	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
06/12/2024	7028	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	17.522,15	
06/12/2024	7028	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		17.522,15
06/12/2024	7029	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	21.190,07	
06/12/2024	7029	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		21.190,07
06/12/2024	7034	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.321,95	
06/12/2024	7034	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.321,95
06/12/2024	7039	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.193,15	
06/12/2024	7039	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.193,15
06/12/2024	7035	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7035	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7036	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7036	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7038	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.477,34	
TRANSPORTE					157.703,91	154.226,57

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	7038	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE	157.703,91	154.226,57
06/12/2024	7037	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	3.477,34
06/12/2024	7037	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7040	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7040	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7031	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.460,67	
06/12/2024	7031	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.460,67
06/12/2024	7043	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7043	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7032	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7032	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7042	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7042	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7033	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7033	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7041	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.460,67	
06/12/2024	7041	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.460,67
06/12/2024	7044	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7044	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7049	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7049	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7048	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.193,15	
06/12/2024	7048	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.193,15
06/12/2024	7050	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.193,15	
06/12/2024	7050	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.193,15
06/12/2024	7047	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7047	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7046	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7046	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7030	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7030	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7045	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.433,03	
06/12/2024	7045	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.433,03
06/12/2024	7077	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	660,00	
06/12/2024	7077	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA		660,00
06/12/2024	7166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	17.522,15	
06/12/2024	7166	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		17.522,15
TRANSPORTE					228.390,06	228.390,06

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	7199	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	228.390,06 665,87	228.390,06
06/12/2024	7199	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		665,87
06/12/2024	7205	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	5,87	
06/12/2024	7205	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		5,87
06/12/2024	7440	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
06/12/2024	7440	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
09/12/2024	7167	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,50	
09/12/2024	7167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,50
09/12/2024	7200	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE APLICAÇÃO	40,50	
09/12/2024	7200	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RESGATE APLICAÇÃO		40,50
11/12/2024	7078	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	660,00	
11/12/2024	7078	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA		660,00
13/12/2024	7212	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12/2024		203,19
13/12/2024	7212	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2024	153,20	
13/12/2024	7212	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 12/2024	49,99	
16/12/2024	7291	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	2.039,38	
16/12/2024	7291	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		2.039,38
16/12/2024	7292	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	76.484,51	
16/12/2024	7292	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024		76.484,51
16/12/2024	7293	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	7.082,63	
16/12/2024	7293	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		7.082,63
16/12/2024	7294	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 12/2024	67.362,50	
16/12/2024	7294	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 12/2024		67.362,50
16/12/2024	7320	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	29,44	
16/12/2024	7320	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024		29,44
16/12/2024	7321	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	6.197,40	
16/12/2024	7321	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024		6.197,40
16/12/2024	7322	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	120,14	
16/12/2024	7322	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		120,14
16/12/2024	7323	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	2.944,20	
16/12/2024	7323	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024		2.944,20
16/12/2024	7324	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	29,44	
16/12/2024	7324	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024		29,44
16/12/2024	7325	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	1.570,24	
16/12/2024	7325	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024		1.570,24
16/12/2024	7326	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	4.121,88	
16/12/2024	7326	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024		4.121,88
16/12/2024	7327	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	245,35	
16/12/2024	7327	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024		245,35
16/12/2024	7328	4.1.01.011	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	654,27	
16/12/2024	7328	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024		654,27
				TRANSPORTE	398.889,37	398.889,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	7329	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE	398.889,37	398.889,37
16/12/2024	7329	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	18,40	
16/12/2024	7330	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024		18,40
16/12/2024	7330	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	9.338,52	
17/12/2024	7120	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024		9.338,52
17/12/2024	7120	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,74	
17/12/2024	7121	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,74
17/12/2024	7121	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,44	
18/12/2024	7168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	119.875,57	
18/12/2024	7168	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		119.875,57
19/12/2024	7072	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1735 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.230,76	
19/12/2024	7072	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO NF Nº 1735 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.230,76
19/12/2024	7073	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.160,00	
19/12/2024	7073	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.160,00
19/12/2024	7169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	6.315,15	
19/12/2024	7169	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		6.315,15
19/12/2024	7170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	RESGATE POUPANÇA	9.338,52	
19/12/2024	7170	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RESGATE POUPANÇA		9.338,52
19/12/2024	7221	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024	8.047,16	
19/12/2024	7221	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024		8.047,16
19/12/2024	7226	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	6.315,15	
19/12/2024	7226	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		6.315,15
19/12/2024	7441	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/12/2024	7441	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
19/12/2024	7442	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,00	
19/12/2024	7442	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	TARIFA BANCÁRIA		2,00
20/12/2024	7052	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	9.338,52	
20/12/2024	7052	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024		9.338,52
20/12/2024	7074	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	5.160,00	
20/12/2024	7074	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		5.160,00
20/12/2024	7242	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	4.401,96	
20/12/2024	7242	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		4.401,96
20/12/2024	7243	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	2.101,78	
20/12/2024	7243	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		2.101,78
20/12/2024	7244	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	681,71	
20/12/2024	7244	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024		681,71
20/12/2024	7245	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	25.549,80	
TRANSPORTE					615.780,55	590.230,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	7245	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	615.780,55	590.230,75 25.549,80
20/12/2024	7246	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	51.338,95	
20/12/2024	7246	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		51.338,95
20/12/2024	7247	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2024	484,59	
20/12/2024	7247	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2024		484,59
20/12/2024	7248	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	21.190,07	
20/12/2024	7248	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024		21.190,07
20/12/2024	7345	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	13.091,39	
20/12/2024	7345	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		13.091,39
20/12/2024	7346	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	484,59	
20/12/2024	7346	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024		484,59
20/12/2024	7397	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	21.190,07	
20/12/2024	7397	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		21.190,07
20/12/2024	7402	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 13/2024	17.522,15	
20/12/2024	7402	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 13/2024		17.522,15
23/12/2024	7122	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	10,41	
23/12/2024	7122	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		10,41
23/12/2024	7123	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	73,39	
23/12/2024	7123	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		73,39
23/12/2024	7171	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,90	
23/12/2024	7171	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		0,90
26/12/2024	7053	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	6.042,87	
26/12/2024	7053	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		6.042,87
26/12/2024	7056	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	1.984,02	
26/12/2024	7056	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		1.984,02
26/12/2024	7172	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	388,13	
26/12/2024	7172	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS		388,13
26/12/2024	7173	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	119,90	
26/12/2024	7173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		119,90
26/12/2024	7174	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	787,10	
26/12/2024	7174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		787,10
26/12/2024	7175	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	203,19	
26/12/2024	7175	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA		203,19
26/12/2024	7206	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	69,00	
26/12/2024	7206	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		69,00
26/12/2024	7209	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	APLICAÇÃO POUPANÇA	16.300,00	
26/12/2024	7209	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	APLICAÇÃO POUPANÇA		16.300,00
26/12/2024	7220	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	209,06	
26/12/2024	7220	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024		209,06
26/12/2024	7219	4.3.01.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	20,90	
26/12/2024	7219	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024		20,90
TRANSPORTE					767.291,23	767.291,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	7223	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	767.291,23 150,00	767.291,23
26/12/2024	7223	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
26/12/2024	7225	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	31.781,86	
26/12/2024	7225	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		31.781,86
27/12/2024	7054	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	35.051,92	
27/12/2024	7054	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024		35.051,92
27/12/2024	7124	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	34,96	
27/12/2024	7124	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		34,96
27/12/2024	7125	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	219,20	
27/12/2024	7125	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		219,20
28/12/2024	7126	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	12,96	
28/12/2024	7126	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		12,96
28/12/2024	7127	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	86,21	
28/12/2024	7127	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		86,21
30/12/2024	7176	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	20,70	
30/12/2024	7176	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS		20,70
31/12/2024	7006	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	37,77	
31/12/2024	7006	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO		37,77
31/12/2024	7224	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00	
31/12/2024	7224	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS		150,00
31/12/2024	7237	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	126,62	
31/12/2024	7237	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024		126,62
31/12/2024	7238	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 12/2024	107,49	
31/12/2024	7238	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 12/2024		107,49
31/12/2024	7239	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 12/2024	418,17	
31/12/2024	7239	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS - COMP: 12/2024		418,17
31/12/2024	7276	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024	40.433,21	
31/12/2024	7276	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024		40.433,21
31/12/2024	7277	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/2024	588,84	
31/12/2024	7277	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/2024		588,84
31/12/2024	7278	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024	379,56	
31/12/2024	7278	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024		379,56
31/12/2024	7279	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	181,02	
31/12/2024	7279	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024		181,02
31/12/2024	7280	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	672,69	
31/12/2024	7280	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		672,69
31/12/2024	7281	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	3.309,94	
31/12/2024	7281	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		3.309,94
31/12/2024	7282	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	3.187,52	
31/12/2024	7282	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024		3.187,52
31/12/2024	7283	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	249,24	
				TRANSPORTE	884.491,11	884.241,87

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	7283	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	884.491,11	884.241,87 249,24
31/12/2024	7284	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	35.051,92	
31/12/2024	7284	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024		35.051,92
31/12/2024	7295	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024	2.855,34	
31/12/2024	7295	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024		2.855,34
31/12/2024	7347	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	9.163,66	
31/12/2024	7347	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		9.163,66
31/12/2024	7348	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	10.560,68	
31/12/2024	7348	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024		10.560,68
31/12/2024	7349	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	515,84	
31/12/2024	7349	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024		515,84
31/12/2024	7350	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	414,15	
31/12/2024	7350	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024		414,15
31/12/2024	7351	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024	356,93	
31/12/2024	7351	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024		356,93
31/12/2024	7370	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	31.642,28	
31/12/2024	7370	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		31.642,28
31/12/2024	7371	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024	2.531,37	
31/12/2024	7371	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024		2.531,37
31/12/2024	7372	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	316,51	
31/12/2024	7372	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024		316,51
31/12/2024	7373	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024	8.068,90	
31/12/2024	7373	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/2024		8.068,90
31/12/2024	7374	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	750,77	
31/12/2024	7374	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024		750,77
31/12/2024	7375	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	235,53	
31/12/2024	7375	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		235,53
31/12/2024	7376	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	29,44	
31/12/2024	7376	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		29,44
31/12/2024	7389	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	5.840,91	
31/12/2024	7389	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		5.840,91
31/12/2024	7390	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	467,15	
31/12/2024	7390	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		467,15
31/12/2024	7391	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	59,28	
31/12/2024	7391	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024		59,28
31/12/2024	7392	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	1.449,20	
31/12/2024	7392	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024		1.449,20
31/12/2024	7396	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	111.752,94	
31/12/2024	7396	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024		111.752,94
31/12/2024	7403	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	31.781,86	
31/12/2024	7403	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		31.781,86
31/12/2024	7407	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	14.342,04	
31/12/2024	7407	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		14.342,04
31/12/2024	7444	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.782,16	
				TRANSPORTE	1.157.459,97	1.152.677,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	7444	4.2.01.004	IP TU	TRANSPORTE	1.157.459,97	1.152.677,81
31/12/2024	7445	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.782,16
31/12/2024	7445	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	659,21	
31/12/2024	7446	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		659,21
31/12/2024	7446	4.3.01.002	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	18,47	
31/12/2024	7447	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		18,47
31/12/2024	7447	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	5.893,99	
31/12/2024	7448	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		5.893,99
31/12/2024	7448	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.679,00	
31/12/2024	7449	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.679,00
31/12/2024	7449	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.814,95	
31/12/2024	7450	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.814,95
31/12/2024	7450	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	67.265,34	
31/12/2024	7451	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		67.265,34
31/12/2024	7451	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.478,74	
31/12/2024	7452	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.478,74
31/12/2024	7452	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.018,43	
31/12/2024	7453	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.018,43
31/12/2024	7453	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.342,21	
31/12/2024	7454	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.342,21
31/12/2024	7454	4.1.01.011	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	510,00	
31/12/2024	7455	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		510,00
31/12/2024	7455	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.184,00	
31/12/2024	7456	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.184,00
31/12/2024	7456	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.364.824,61	
31/12/2024	7457	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.364.824,61
31/12/2024	7457	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	756,24	
31/12/2024	7458	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		756,24
31/12/2024	7458	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	33.999,94	
31/12/2024	7459	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		33.999,94
31/12/2024	7459	4.3.01.002	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	254,54	
31/12/2024	7460	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		254,54
31/12/2024	7460	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	618.074,33	
31/12/2024	7461	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		618.074,33
31/12/2024	7461	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	104.539,47	
31/12/2024	7462	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		104.539,47
31/12/2024	7462	4.1.01.003	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	56.478,48	
31/12/2024	7463	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		56.478,48
31/12/2024	7463	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	55.409,71	
31/12/2024	7464	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		55.409,71
31/12/2024	7464	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	178.381,94	
31/12/2024	7465	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		178.381,94
31/12/2024	7465	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.265,68	
31/12/2024	7466	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.265,68
31/12/2024	7466	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	49.118,68	
31/12/2024	7467	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		49.118,68
31/12/2024	7467	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.148,40	
31/12/2024	7468	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.148,40
31/12/2024	7468	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	5.802,70	
31/12/2024	7469	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		5.802,70
31/12/2024	7469	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	24.424,71	
31/12/2024	7470	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		24.424,71
31/12/2024	7470	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	9.111,07	
31/12/2024	7471	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		9.111,07
31/12/2024	7471	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.983,09	
				TRANSPORTE	3.762.897,90	3.762.897,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	7472	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	TRANSPORTE	3.762.897,90	3.762.897,90
31/12/2024	7472	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.643,97	
31/12/2024	7473	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.643,97
31/12/2024	7473	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	47.050,00	
31/12/2024	7474	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		47.050,00
31/12/2024	7474	4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	10.075,00	
31/12/2024	7475	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		10.075,00
31/12/2024	7475	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.948,44	
31/12/2024	7476	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.948,44
31/12/2024	7476	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.100,00	
31/12/2024	7477	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.100,00
31/12/2024	7477	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	119.920,10	
31/12/2024	7478	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		119.920,10
31/12/2024	7478	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	17.167,00	
31/12/2024	7479	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		17.167,00
31/12/2024	7479	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7.786,22	
31/12/2024	7480	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7.786,22
31/12/2024	7480	4.1.01.011	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	13.105,21	
31/12/2024	7481	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		13.105,21
31/12/2024	7481	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	258,00	
				TOTAL DO MÊS	3.988.951,84	3.988.951,84

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.585,88D	4.110.953,87	4.203.334,20	106.205,55D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	198.585,88D	3.700.741,70	3.793.682,83	105.644,75D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	0,00	2.593.087,07	2.584.778,97	8.308,10D
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	102.938,90D	157.223,82	167.723,62	92.439,10D
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	95.646,98D	950.430,81	1.041.180,24	4.897,55D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	410.212,17	409.651,37	560,80D
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	410.212,17	409.651,37	560,80D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.140,03D	45.204,55	11.442,91	53.901,67D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	36.364,72D	45.204,55	4.459,82	77.109,45D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	30.364,72D	23.561,01	4.459,82	49.465,91D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.000,00D	6.450,00	0,00	12.450,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.193,54	0,00	15.193,54D
18	1.2.02	DEPRECIações ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	16.224,69C	0,00	6.983,09	23.207,78C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	7.401,07C	0,00	4.710,87	12.111,94C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	8.291,09C	0,00	1.299,58	9.590,67C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	532,53C	0,00	972,64	1.505,17C
22	2	PASSIVO	218.725,91C	1.890.153,83	1.831.535,14	160.107,22C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.485,31C	447.999,84	437.415,10	52.900,57C
129	2.1.03	PROVISões SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	62.935,66C	166.976,51	155.984,15	51.943,30C
130	2.1.03.001	PROVISões DE FÉRIAS	34.317,69C	101.604,80	101.634,43	34.347,32C
132	2.1.03.003	PROVISões DE FGTS	7.454,56C	15.969,54	12.745,52	4.230,54C
133	2.1.03.004	PROVISões DE INSS	19.663,94C	48.020,78	40.587,77	12.230,93C
347	2.1.03.006	PROVISão DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.499,47C	1.381,39	1.016,43	1.134,51C
134	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	0,00	278.822,73	279.780,00	957,27C
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	0,00	273.734,19	274.252,51	518,32C
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	5.088,54	5.527,49	438,95C
29	2.1.05	OBRIGAções TRIBUTárias - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	549,65C	2.200,60	1.650,95	0,00
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	549,65C	2.200,60	1.650,95	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
PASSIVO			218.725,91C	1.890.153,83	1.831.535,14	160.107,22C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
CONTAS CREDORAS			373.966,51C	3.332.307,82	3.225.655,18	267.313,87C
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	160.107,22D	218.725,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.205,55D	198.585,88D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	105.644,75D	198.585,88D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	8.308,10D	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	92.439,10D	102.938,90D
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RE	4.897,55D	95.646,98D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	560,80D	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	560,80D	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.901,67D	20.140,03D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	77.109,45D	36.364,72D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	49.465,91D	30.364,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	12.450,00D	6.000,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	15.193,54D	0,00
18	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	23.207,78C	16.224,69C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.111,94C	7.401,07C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	9.590,67C	8.291,09C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	1.505,17C	532,53C
22	2	PASSIVO	160.107,22C	218.725,91C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.900,57C	63.485,31C
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.943,30C	62.935,66C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	34.347,32C	34.317,69C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4.230,54C	7.454,56C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12.230,93C	19.663,94C
347	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.134,51C	1.499,47C
134	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	957,27C	0,00
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	518,32C	0,00
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	438,95C	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	549,65C
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	0,00	549,65C
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.206,65C	155.240,60C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	107.206,65C	155.240,60C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	107.206,65C	155.240,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 160.107,22 (cento e sessenta mil cento e sete reais e vinte e dois centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	1.381.991,61	1.152.820,24
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.364.824,61	1.152.820,24
DOAÇÕES	17.167,00	0,00
Receita Líquida	1.381.991,61	1.152.820,24
Lucro Bruto	1.381.991,61	1.152.820,24
Despesas Administrativas	(1.419.845,68)	(1.155.353,68)
FOLHA DE PAGAMENTO	(1.084.791,73)	(914.961,42)
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	(36.183,94)	(33.680,92)
OUTRAS DESPESAS	(178.949,91)	(144.726,93)
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	(119.920,10)	(61.984,41)
Despesas Tributárias	(12.749,03)	(7.341,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.749,03)	(7.341,65)
Despesas Financeiras	(2.576,19)	(539,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.576,19)	(539,65)
Receitas Financeiras	12.128,43	27.583,77
RECEITAS FINANCEIRAS	12.128,43	27.583,77
Outras Despesas Operacionais	(6.983,09)	(16.577,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.983,09)	(16.577,20)
Resultado operacional líquido	(48.033,95)	591,83
Resultado Antes do IR	(48.033,95)	591,83
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(48.033,95)	591,83

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS				
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.364.824,61		1.152.820,24	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.364.824,61		1.152.820,24	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	17.167,00		0,00	
	DOAÇÕES	17.167,00		0,00	
		1.381.991,61		1.152.820,24	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(207.272,51)		(154.849,85)	
	MATERIAL ESCOLAR	(10.075,00)		(480,00)	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(47.050,00)		(62.507,26)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.802,70)		(5.090,45)	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.424,71)		(24.210,74)	
	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00		(576,99)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	(119.920,10)		(61.984,41)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(49.221,03)		(49.055,63)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(33.999,94)		(33.680,92)	
	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(1.478,74)		(2.125,28)	
	GÁS DE COZINHA	(2.100,00)		(2.898,00)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(3.679,00)		(3.037,52)	
	ÁGUA	(7.963,35)		(7.313,91)	
		(256.493,54)		(203.905,48)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(6.983,09)		(16.577,20)	
	DEPRECIAÇÃO	(6.983,09)		(16.577,20)	
		(6.983,09)		(16.577,20)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.118.514,98		932.337,56	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	12.128,43		27.583,77	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.128,43		27.583,77	
		12.128,43		27.583,77	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.130.643,41	100,00%	959.921,33	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e benefícios	837.384,87	74,00%	650.884,21	68,00%
	SALÁRIO	618.074,33		495.179,30	
	FÉRIAS	104.539,47		57.542,08	
	13º SALÁRIO	56.478,48		44.196,03	
	VALE TRANSPORTE	8.159,67		9.368,36	
	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	49.118,68		42.134,44	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.014,24		2.464,00	
7.1.2	Encargos	233.791,65	21,00%	222.257,18	23,00%
	FGTS	55.409,71		70.741,78	
	INSS EMPRESA	178.381,94		151.515,40	
		1.071.176,52	95,00%	873.141,39	91,00%
7.2	Tributos				
7.2.1	Federais	6.948,44	1,00%	6.025,84	1,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.948,44		6.025,84	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	4.782,16	0,00%	1.206,62	0,00%
	ISS RETIDO NA FONTE	0,00		1.206,62	
	IPTU	4.782,16		0,00	
		11.730,60	1,00%	7.232,46	1,00%
7.3	Financiadores				
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.576,19	0,00%	539,65	0,00%
	JUROS	659,21		119,21	
	MULTAS	273,01		42,04	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
TARIFAS BANCÁRIAS		1.643,97		378,40	
7.3.2	Aluguéis	76.376,41	7,00%	36.486,78	4,00%
ALUGUEL		76.376,41		36.486,78	
		78.952,60	7,00%	37.026,43	4,00%
7.4	Outras despesas não operacionais				
7.4.1	Outras despesas não operacionais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.161.859,72	103,00%	917.400,28	96,00%

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002
CONSOLIDADO
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	155.240,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	(48.033,95)
TOTAL	107.206,65
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	107.206,65

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.364.824,61	1.152.820,24
Rendimentos financeiros	12.128,43	27.583,38
Doações	17.167,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.394.120,04	1.180.403,62
Locação de imóvel	(78.103,85)	(36.540,19)
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(207.018,56)	(93.494,94)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(15.878,33)	(15.374,71)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(34.599,94)	(48.601,52)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.106.596,21)	(907.454,53)
Contribuições, impostos e taxas	(2.200,60)	(1.486,12)
Despesas financeiras e bancárias	(1.918,95)	(539,65)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	(52.196,40)	76.911,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(40.744,73)	(12.515,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.744,73)	(12.515,50)
Redução nas Disponibilidades	(92.941,13)	64.396,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	198.585,88	182.054,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	105.644,75	198.585,88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	155.240,60	155.240,60
Contas de resultado	-48.033,95	-48.033,95
Saldo em 31/12/2024	107.206,65	107.206,65
Saldo em 31/12/2022	154.648,77	154.648,77
Saldo em 31/12/2023	154.648,77	154.648,77

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. C/C 0250 / 003 / 5271-4	4
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	4
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	4
386	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
30	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
39	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
20	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
439 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
440	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
441	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
442	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
445 S	1.1.04	RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO	3
446	1.1.04.001	PREFEITURA DE GUAURINHOS	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
406	2.1.01.001	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	4
409	2.1.01.002	LABQUIM IND E COM DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	4
392	2.1.01.003	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS	4
394	2.1.01.004	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4
395	2.1.01.005	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES	4
396	2.1.01.006	PROJINOX INDÚSTRIA COMÉRCIO EIRELI EPP	4
397	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
398	2.1.01.008	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
399	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4
400	2.1.01.010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO LTDA	4
401	2.1.01.011	123 COMPROU MATRIZ	4
402	2.1.01.012	ASPPECTO REFORMAS LTDA	4
403	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	4
404	2.1.01.014	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4
405	2.1.01.015	D&A COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	4
407	2.1.01.016	SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	4
408	2.1.01.017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
410	2.1.01.018	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
411	2.1.01.019	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
412	2.1.01.020	EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA	4
413	2.1.01.021	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414	2.1.01.022	JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
416	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	4
417	2.1.01.024	MADEIREIRA NOVA PARAÍSO	4
418	2.1.01.025	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4
419	2.1.01.026	C & D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO	4
420	2.1.01.027	GEROS CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	4
421	2.1.01.028	BR MINAS SEGURANÇA E ARTEFATOS DOMÉSTICOS LTDA	4
422	2.1.01.029	O M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	4
423	2.1.01.030	RENATO FERNANDES DE CARVALHO	4
424	2.1.01.031	ADRIANO DE BRITO NUNES	4
425	2.1.01.032	CCP PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	4
426	2.1.01.033	DROGARIAS NOVA FARMA LTDA	4
427	2.1.01.034	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT. DE LIMP	4
432	2.1.01.035	PADUA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MÉDICOS	4
433	2.1.01.036	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4
434	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	4
435	2.1.01.038	MASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	4
436	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
437	2.1.01.040	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	4
438	2.1.01.041	AVANTI CURSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4
449	2.1.01.042	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	4
451	2.1.01.043	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
452	2.1.01.044	UTILAR SHOP COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS	4
453	2.1.01.045	DIEGO MOREIRA DA SILVA	4
454	2.1.01.046	RODOLFO CHARAMITARA LIPERA	4
455	2.1.01.047	PROPEX COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO	4
456	2.1.01.048	RUAN ANTÔNIO AZALINI	4
457	2.1.01.049	PRESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4
458	2.1.01.050	LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO	4
459	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4
460	2.1.01.052	BRAVOTEC LTDA	4
461	2.1.01.053	EMPÓRIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.	4
462	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	4
463	2.1.01.055	4A COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	4
464	2.1.01.056	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4
465	2.1.01.057	WB ENGENHARIA LTDA	4
466	2.1.01.058	CASA FERRARI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	4
467	2.1.01.059	EDSON SAVULSKI ACESSÓRIOS	4
468	2.1.01.060	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
469	2.1.01.061	VIA VAREJO S/A	4
470	2.1.01.062	MERCADO DE PLÁSTICOS LTDA	4
471	2.1.01.063	IMPAKTO COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA	4
472	2.1.01.064	COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA	4
473	2.1.01.065	ACF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4
474	2.1.01.066	C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	4
475	2.1.01.067	NAP-CARDOSO DISTR. PEÇAS EQUIP. SERVIÇOS - ME	4
476	2.1.01.068	JABULANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME	4
477	2.1.01.069	MAMI BRINQUEDOS FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	4
478	2.1.01.070	DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGÍSTICA EIRELI	4
479	2.1.01.071	ANEL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	4
480	2.1.01.072	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	4
481	2.1.01.073	FRIP - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E MÓVEIS LTDA	4
21	2.1.01.074	LUCIANA APARECIDA GRECCO PARDINI	4
483	2.1.01.075	50.380.167 MÁRCIA VARGAS NUNES	4
33	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4
34	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4
36	2.1.01.078	ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA	4
38	2.1.01.079	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
40	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	4
43	2.1.01.081	FERNANDO EVANGELISTA FIGUEIRA DINIZ	4
44	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	4
45	2.1.01.083	NÚCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
46	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	4
47	2.1.01.085	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	4
49	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	4
484	2.1.01.087	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA	4
485	2.1.01.088	CLAUDIA BORGES CORREA	4
124	2.1.01.089	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	4
125	2.1.01.090	GF VENDAS LTDA	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
32	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
129 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
347	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
29 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	4
10 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
11	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	4
28	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	4
61	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
48 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	4
52 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVAS	4
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
58 S	3	RECEITAS	1
59 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
63 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
444	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
24	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
17 S	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2
428 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
387	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
68 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
150 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
153	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
384	4.1.01.006	SALÁRIO FAMILIA	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4
70	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
450	4.1.01.011	RESCISÃO	4
300	4.1.01.012	UNIFORMES	4
486	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	4
487	4.1.01.014	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
71 S	4.1.02	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
26	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
27	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
73	4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
85 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
448	4.1.03.002	FRETE	4
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
343	4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR	4
342	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
379	4.1.03.012	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4
35 S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
355	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
431 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
93 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	4
9	4.2.01.002	IRRF ALUGUEL RETIDO NA FONTE	4
345	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
25	4.2.01.004	IPTU	4
301	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	4
482	4.2.01.006	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDO NA FONTE	4
430 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
74 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
75	4.3.01.001	JUROS	4
87	4.3.01.002	MULTAS	4
291	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
429 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
248 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
249	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	4
96 S	4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
100 S	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
415	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APROVADOS	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 INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO, CNPJ 07.050.272/0001-45, 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,

.....
DIEGO ARAUJO COSTA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 357.911.868-43

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	106.205,55 + 0,00	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	106.205,55	2,01
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	106.205,55 - 0,00	2,01
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	105.644,75	2,00
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	106.205,55 - 52.900,57	0,50
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	160.107,22	3,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	106.205,55 - 52.900,57	53.304,98
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,49
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,33
	Passivo Total	160.107,22	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	52.900,57	0,49
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	107.206,65 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	52.900,57	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,33
	Ativo	160.107,22	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	107.206,65	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	160.107,22	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	107.206,65	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	107.206,65	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	107.206,65	0,67
	Ativo	160.107,22	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	107.206,65	1,00
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	107.206,65	0,67
	Passivo Total	160.107,22	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	53.901,67 107.206,65	0,50
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	53.901,67 107.206,65 + 0,00	0,50
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	107.206,65 0,00	0,00
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) + (2,01 x 1,65) + (3,84 x 3,55) - (2,01 x 1,06) - (0,33 x 0,33)	14,76
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

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 16/07/2002, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, Nº 174 - Bairro RESIDENCIAL PQ CUMBICA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º 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 18024/2018-SESE03 (Processo: 40201/2018) firmado pela Filial de CNPJ 07.050.272/0002-26, localizado na Rua Antonio Rabello, 144, Jardim Aliança, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 80 vagas até fevereiro/2024 e aditado para 129 vagas a partir de março/2024.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

Item	2024	2023
Vagas	129	80
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	129 - 100%	80 - 100%
Bolsistas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

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 03 de dezembro de 2018 pelo prazo inicial de 5 anos, prorrogado por igual período conforme termo de aditamento nº 05 assinado em 21/11/2023.

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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** 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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** 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 18.024/2018 - 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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** são oriundas 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 97

Contém este livro 97 folhas numeradas do No. 1 ao 97 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: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 174

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL PQ CUMBICA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 320267

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 131 folhas numeradas do No. 1 ao 131 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: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 174

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL PQ CUMBICA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 320267

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/01/2024	5765 RESGATE INVESTIMENTO	7	12.465,60		12.465,60D	12.465,60D	
08/01/2024	5764 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	291		11,00	12.454,60D	12.454,60D	
08/01/2024	5825 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		266,95	12.187,65D	12.187,65D	
08/01/2024	5826 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		169,99	12.017,66D	12.017,66D	
08/01/2024	5922 ISS RET COMPETENCIA 12/2023	42		191,75	11.825,91D	11.825,91D	
08/01/2024	5923 ISS RET COMPETENCIA 12/2023	42		357,90	11.468,01D	11.468,01D	
08/01/2024	5929 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DANFE 310 GERSON ROSA	30		6.450,00	5.018,01D	5.018,01D	
08/01/2024	5955 PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	2.402,63D	2.402,63D	
08/01/2024	6019 PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	462		257,43	2.145,20D	2.145,20D	
08/01/2024	6050 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		1.476,58	668,62D	668,62D	
08/01/2024	6052 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		422,62	246,00D	246,00D	
08/01/2024	6082 PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	462		246,00	0,00	0,00	
15/01/2024	5767 RESGATE INVESTIMENTO	7	7.667,04		7.667,04D	7.667,04D	
15/01/2024	5766 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	291		11,00	7.656,04D	7.656,04D	
15/01/2024	5884 PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	117		1.118,97	6.537,07D	6.537,07D	
15/01/2024	5925 PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		3.500,00	3.037,07D	3.037,07D	
15/01/2024	6027 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	11		3.037,07	0,00	0,00	
16/01/2024	5769 RESGATE INVESTIMENTO	7	0,90		0,90D	0,90D	
16/01/2024	5768 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DEB TARIFA	291		0,90	0,00	0,00	
17/01/2024	5771 RESGATE INVESTIMENTO	7	2.286,00		2.286,00D	2.286,00D	
17/01/2024	5770 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	291		11,00	2.275,00D	2.275,00D	
17/01/2024	5949 PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		2.275,00	0,00	0,00	
22/01/2024	5773 RESGATE INVESTIMENTO	7	15.911,00		15.911,00D	15.911,00D	
22/01/2024	5772 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	291		11,00	15.900,00D	15.900,00D	
22/01/2024	5926 AQUISIÇÃO 1 PLAYGROUND PETIT PLAY PLUS CONFORME DANFE 316 GERSON ROSA	15		15.900,00	0,00	0,00	
25/01/2024	5775 RESGATE INVESTIMENTO	7	55,00		55,00D	55,00D	
25/01/2024	5774 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CTA	291		55,00	0,00	0,00	
30/01/2024	5778 RESGATE INVESTIMENTO	7	7.085,35		7.085,35D	7.085,35D	
30/01/2024	5776 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		4.300,00	2.785,35D	2.785,35D	
30/01/2024	5777 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	291		1,30	2.784,05D	2.784,05D	
30/01/2024	5896 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	442		1.582,83	1.201,22D	1.201,22D	
30/01/2024	5895 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	155		0,03	1.201,19D	1.201,19D	
30/01/2024	6030 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/ 2024	441		1.201,19	0,00	0,00	
31/01/2024	5779 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	86.792,92		86.792,92D	86.792,92D	
31/01/2024	5897 PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	117		10.902,33	75.890,59D	75.890,59D	
01/02/2024	5994 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		6,30	6,30C	75.884,29D	
02/02/2024	5933 PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		7.800,00	7.806,30C	68.084,29D	
02/02/2024	5984 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	7.817,30C	68.073,29D	
06/02/2024	5827 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	86.792,92		78.975,62D	154.866,21D	
09/02/2024	5931 PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		3.500,00	75.475,62D	151.366,21D	
09/02/2024	5985 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	75.464,62D	151.355,21D	
12/02/2024	5970 PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	483		8.000,00	67.464,62D	143.355,21D	
13/02/2024	5963 PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34		9.570,20	57.894,42D	133.785,01D	
13/02/2024	5965 PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34		3.265,90	54.628,52D	130.519,11D	
14/02/2024	5828 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		173,71	54.454,81D	130.345,40D	
15/02/2024	5829 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		695,82	53.758,99D	129.649,58D	
15/02/2024	5830 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		144,68	53.614,31D	129.504,90D	
15/02/2024	5831 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		279,82	53.334,49D	129.225,08D	
15/02/2024	5908 PAGAMENTO GUARUPASS	158		237,31	53.097,18D	128.987,77D	
15/02/2024	6057 PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436		1.160,00	51.937,18D	127.827,77D	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4	- 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
15/02/2024	6058	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		1.476,58	50.460,60D	126.351,19D
15/02/2024	6061	PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436		1.720,00	48.740,60D	124.631,19D
15/02/2024	6062	PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		547,05	48.193,55D	124.084,14D
16/02/2024	5919	PAGAMENTO JUROS CRF - 12/2023	75		0,12	48.193,43D	124.084,02D
16/02/2024	5920	PAGAMENTO MULTA CRF - 12/2023	87		1,02	48.192,41D	124.083,00D
16/02/2024	5921	PAGAMENTO CRF - 12/2023	135		12,00	48.180,41D	124.071,00D
16/02/2024	6064	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	39		1.009,00	47.171,41D	123.062,00D
19/02/2024	5937	PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		2.275,00	44.896,41D	120.787,00D
19/02/2024	5982	PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436		3.597,00	41.299,41D	117.190,00D
19/02/2024	5986	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	41.288,41D	117.179,00D
19/02/2024	6066	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	39		320,10	40.968,31D	116.858,90D
20/02/2024	5957	PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	38.352,93D	114.243,52D
26/02/2024	5995	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		55,00	38.297,93D	114.188,52D
26/02/2024	6069	PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	394		8.820,00	29.477,93D	105.368,52D
27/02/2024	5886	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	442		2.861,89	26.616,04D	102.506,63D
27/02/2024	5885	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	155		0,07	26.615,97D	102.506,56D
27/02/2024	5898	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 02/2024	441		7.224,08	19.391,89D	95.282,48D
27/02/2024	5935	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS DE ESCRITORIO PRESIDENTE CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	15		2.882,04	16.509,85D	92.400,44D
27/02/2024	5983	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE DESCRITORIO MIGUEL CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	15		1.517,96	14.991,89D	90.882,48D
27/02/2024	5987	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	14.980,89D	90.871,48D
28/02/2024	6006	PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33		1.100,00	13.880,89D	89.771,48D
28/02/2024	6009	PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	403		356,00	13.524,89D	89.415,48D
29/02/2024	5834	RESGATE APLICAÇÃO	7	1,29		13.526,18D	89.416,77D
29/02/2024	5832	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		49.865,18	36.339,00C	39.551,59D
29/02/2024	5833	APLICAÇÃO POUPANÇA	5		7.800,00	44.139,00C	31.751,59D
29/02/2024	5892	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	117		17.424,36	61.563,36C	14.327,23D
29/02/2024	6002	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	117		14.325,93	75.889,29C	1,30D
29/02/2024	6003	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,30	75.890,59C	0,00
01/03/2024	5835	RESGATE APLICAÇÃO	7	2.006,30		2.006,30D	2.006,30D
01/03/2024	5996	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		6,30	2.000,00D	2.000,00D
01/03/2024	6031	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	109		2.000,00	0,00	0,00
04/03/2024	5836	RESGATE APLICAÇÃO	7	1.982,12		1.982,12D	1.982,12D
04/03/2024	5887	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	109		1.894,66	87,46D	87,46D
04/03/2024	6032	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	442		87,46	0,00	0,00
05/03/2024	5837	RESGATE APLICAÇÃO	7	1.978,33		1.978,33D	1.978,33D
05/03/2024	5975	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		636,65	1.341,68D	1.341,68D
05/03/2024	5978	PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	400		1.341,68	0,00	0,00
06/03/2024	5838	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	86.792,92		86.792,92D	86.792,92D
06/03/2024	5904	PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	450		30,00	86.762,92D	86.762,92D
06/03/2024	5907	PAGAMENTO GUARUPASS	158		536,42	86.226,50D	86.226,50D
06/03/2024	5952	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		1.476,58	84.749,92D	84.749,92D
06/03/2024	6023	PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	403		400,50	84.349,42D	84.349,42D
08/03/2024	5968	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39		13.900,00	70.449,42D	70.449,42D
11/03/2024	5972	PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	40		240,00	70.209,42D	70.209,42D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4					
11/03/2024	6013 PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	449		85,00	70.124,42D	70.124,42D	
12/03/2024	5943 PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		3.500,00	66.624,42D	66.624,42D	
12/03/2024	5988 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	66.613,42D	66.613,42D	
12/03/2024	5989 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	66.602,42D	66.602,42D	
12/03/2024	6071 PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	38		4.070,00	62.532,42D	62.532,42D	
12/03/2024	6073 PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES	395		23.200,00	39.332,42D	39.332,42D	
14/03/2024	5950 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		2.320,34	37.012,08D	37.012,08D	
14/03/2024	5959 PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	34.396,70D	34.396,70D	
14/03/2024	6028 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	11		3.037,00	31.359,70D	31.359,70D	
20/03/2024	5839 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		646,43	30.713,27D	30.713,27D	
20/03/2024	5905 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	450		30,00	30.683,27D	30.683,27D	
20/03/2024	5941 PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		2.275,00	28.408,27D	28.408,27D	
20/03/2024	5990 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	28.397,27D	28.397,27D	
20/03/2024	6015 PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399		414,00	27.983,27D	27.983,27D	
20/03/2024	6021 PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	462		294,02	27.689,25D	27.689,25D	
21/03/2024	5939 PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		18.470,00	9.219,25D	9.219,25D	
21/03/2024	5991 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	9.208,25D	9.208,25D	
22/03/2024	6080 PAGAMENTO MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAIS	355		3.985,00	5.223,25D	5.223,25D	
25/03/2024	5840 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		477,86	4.745,39D	4.745,39D	
25/03/2024	5997 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		55,00	4.690,39D	4.690,39D	
25/03/2024	6075 PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	462		177,91	4.512,48D	4.512,48D	
28/03/2024	5841 RESGATE POUPANÇA	5	5.954,73		10.467,21D	10.467,21D	
28/03/2024	5844 RESGATE APLICAÇÃO	7	64.158,80		74.626,01D	74.626,01D	
28/03/2024	5890 ESTORNO DEBITO DOC/TED	109	2.540,67		77.166,68D	77.166,68D	
28/03/2024	5842 DEBITO DOC/TED DEVOLVIDO	109		2.540,67	74.626,01D	74.626,01D	
28/03/2024	5843 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		10.600,00	64.026,01D	64.026,01D	
28/03/2024	5888 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	442		3.896,18	60.129,83D	60.129,83D	
28/03/2024	5889 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	109		5.954,73	54.175,10D	54.175,10D	
28/03/2024	5891 PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	109		40.443,59	13.731,51D	13.731,51D	
28/03/2024	5902 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 03/2024	441		12.629,21	1.102,30D	1.102,30D	
28/03/2024	6004 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,30	1.101,00D	1.101,00D	
28/03/2024	6035 PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	459		781,00	320,00D	320,00D	
28/03/2024	6380 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	459		320,00	0,00	0,00	
01/04/2024	5845 RESGATE POUPANÇA	5	1.822,43		1.822,43D	1.822,43D	
01/04/2024	5846 RESGATE POUPANÇA	5	143,02		1.965,45D	1.965,45D	
01/04/2024	5998 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		17,10	1.948,35D	1.948,35D	
01/04/2024	6033 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	442		143,02	1.805,33D	1.805,33D	
02/04/2024	5847 RESGATE APLICAÇÃO	7	2.557,77		4.363,10D	4.363,10D	
02/04/2024	5880 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	109		1.822,43	2.540,67D	2.540,67D	
02/04/2024	5881 PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	117		2.540,67	0,00	0,00	
03/04/2024	5848 RESGATE APLICAÇÃO	7	1,80		1,80D	1,80D	
03/04/2024	5999 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,80	0,00	0,00	
04/04/2024	5850 RESGATE APLICAÇÃO	7	4.853,30		4.853,30D	4.853,30D	
04/04/2024	5849 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		332,90	4.520,40D	4.520,40D	
04/04/2024	5906 PAGAMENTO GUARUPASS	158		280,98	4.239,42D	4.239,42D	
04/04/2024	5979 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		653,44	3.585,98D	3.585,98D	
04/04/2024	6076 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		3.585,98	0,00	0,00	
05/04/2024	5851 RESGATE APLICAÇÃO	7	4.185,47		4.185,47D	4.185,47D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
05/04/2024	5882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024	109		104,77	4.080,70D	4.080,70D
05/04/2024	5883 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	141		580,70	3.500,00D	3.500,00D
05/04/2024	5973 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39		3.500,00	0,00	0,00
08/04/2024	5852 RESGATE APLICAÇÃO	7	0,90		0,90D	0,90D
08/04/2024	6000 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	0,00	0,00
09/04/2024	5853 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	86.792,92		86.792,92D	86.792,92D
15/04/2024	6029 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	11		3.037,00	83.755,92D	83.755,92D
16/04/2024	5947 PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		2.275,00	81.480,92D	81.480,92D
16/04/2024	5961 PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	78.865,54D	78.865,54D
16/04/2024	5992 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	78.854,54D	78.854,54D
17/04/2024	5945 PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		3.500,00	75.354,54D	75.354,54D
17/04/2024	5993 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	75.343,54D	75.343,54D
23/04/2024	5854 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		75.343,53	0,01D	0,01D
25/04/2024	5855 RESGATE APLICAÇÃO	7	8.104,65		8.104,66D	8.104,66D
25/04/2024	5899 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 02/ 2024	75		0,43	8.104,23D	8.104,23D
25/04/2024	5900 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 02/ 2024	87		5,22	8.099,01D	8.099,01D
25/04/2024	5901 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024	135		44,01	8.055,00D	8.055,00D
25/04/2024	6001 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		55,00	8.000,00D	8.000,00D
25/04/2024	6017 PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	44		8.000,00	0,00	0,00
29/04/2024	5856 RESGATE APLICAÇÃO	7	39.758,78		39.758,78D	39.758,78D
29/04/2024	5894 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	442		4.136,62	35.622,16D	35.622,16D
29/04/2024	5903 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024	441		18.841,18	16.780,98D	16.780,98D
29/04/2024	5909 PAGAMENTO GUARUPASS	158		280,98	16.500,00D	16.500,00D
29/04/2024	6079 PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	44		16.500,00	0,00	0,00
30/04/2024	5857 RESGATE APLICAÇÃO	7	42.358,64		42.358,64D	42.358,64D
30/04/2024	5893 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	117		42.358,64	0,00	0,00
02/05/2024	6298 RESGATE APLICAÇÃO	7	16,20		16,20D	16,20D
02/05/2024	6297 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		16,20	0,00	0,00
03/05/2024	6299 RESGATE POUPANÇA	5	3.268,17		3.268,17D	3.268,17D
03/05/2024	6300 RESGATE POUPANÇA	5	1.285,17		4.553,34D	4.553,34D
03/05/2024	6301 RESGATE POUPANÇA	5	1.168,33		5.721,67D	5.721,67D
03/05/2024	6302 RESGATE POUPANÇA	5	1.168,33		6.890,00D	6.890,00D
06/05/2024	6303 RESGATE POUPANÇA	5	2.923,30		9.813,30D	9.813,30D
06/05/2024	6561 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024	111		6.890,00	2.923,30D	2.923,30D
07/05/2024	6305 RESGATE APLICAÇÃO	7	3,60		2.926,90D	2.926,90D
07/05/2024	6304 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		3,60	2.923,30D	2.923,30D
07/05/2024	6560 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	109		2.923,30	0,00	0,00
08/05/2024	6307 RESGATE APLICAÇÃO	7	0,90		0,90D	0,90D
08/05/2024	6306 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	0,00	0,00
13/05/2024	6308 RESGATE APLICAÇÃO	7	184,00		184,00D	184,00D
13/05/2024	6727 PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	45		184,00	0,00	0,00
15/05/2024	6310 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	156.973,62		156.973,62D	156.973,62D
15/05/2024	6309 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		156.973,62	0,00	0,00
17/05/2024	6313 RESGATE APLICAÇÃO	7	19.715,03		19.715,03D	19.715,03D
17/05/2024	6311 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		11.200,00	8.515,03D	8.515,03D
17/05/2024	6312 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,30	8.513,73D	8.513,73D
17/05/2024	6616 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		254,89	8.258,84D	8.258,84D
17/05/2024	6617 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		510,88	7.747,96D	7.747,96D
17/05/2024	6638 PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	178		7.747,96	0,00	0,00
20/05/2024	6316 RESGATE APLICAÇÃO	7	7.194,93		7.194,93D	7.194,93D
20/05/2024	6314 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		117,42	7.077,51D	7.077,51D
20/05/2024	6315 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		251,21	6.826,30D	6.826,30D
20/05/2024	6650 PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	4.210,92D	4.210,92D
20/05/2024	6651 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		3.796,92	414,00D	414,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
20/05/2024	6654 PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399		414,00	0,00	0,00
24/05/2024	6318 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.316,22		1.316,22D	1.316,22D
24/05/2024	6317 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	1.305,22D	1.305,22D
24/05/2024	6656 PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.305,22	0,00	0,00
27/05/2024	6322 RESGATE APLICAÇÃO	7	33.896,40		33.896,40D	33.896,40D
27/05/2024	6319 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		11.000,00	22.896,40D	22.896,40D
27/05/2024	6320 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		55,00	22.841,40D	22.841,40D
27/05/2024	6321 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,30	22.840,10D	22.840,10D
27/05/2024	6565 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	442		4.624,74	18.215,36D	18.215,36D
27/05/2024	6579 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024	441		18.215,36	0,00	0,00
28/05/2024	6323 RESGATE APLICAÇÃO	7	44.002,76		44.002,76D	44.002,76D
28/05/2024	6564 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	109		44.002,76	0,00	0,00
29/05/2024	6327 RESGATE APLICAÇÃO	7	3.110,46		3.110,46D	3.110,46D
29/05/2024	6324 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		108,82	3.001,64D	3.001,64D
29/05/2024	6325 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		144,28	2.857,36D	2.857,36D
29/05/2024	6326 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		17,10	2.840,26D	2.840,26D
29/05/2024	6562 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	141		535,63	2.304,63D	2.304,63D
29/05/2024	6563 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	141		524,62	1.780,01D	1.780,01D
29/05/2024	6644 PAGAMENTO SINDICATO	450		30,00	1.750,01D	1.750,01D
29/05/2024	6724 ISS RET COMPETENCIA 03/2024	42		1.650,95	99,06D	99,06D
29/05/2024	6725 PAGAMENTO MULTA ISS RET COMPETENCIA 03/2024	87		99,06	0,00	0,00
03/06/2024	6329 RESGATE APLICAÇÃO	7	5.404,51		5.404,51D	5.404,51D
03/06/2024	6328 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		302,43	5.102,08D	5.102,08D
03/06/2024	6618 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		510,88	4.591,20D	4.591,20D
03/06/2024	6657 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		3.585,98	1.005,22D	1.005,22D
03/06/2024	6659 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		583,34	421,88D	421,88D
03/06/2024	6661 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		421,88	0,00	0,00
06/06/2024	6330 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.285,17		1.285,17D	1.285,17D
06/06/2024	6569 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	111		1.285,17	0,00	0,00
07/06/2024	6332 RESGATE APLICAÇÃO	7	5.820,28		5.820,28D	5.820,28D
07/06/2024	6331 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	5.819,38D	5.819,38D
07/06/2024	6645 PAGAMENTO TAXA GRU	450		300,00	5.519,38D	5.519,38D
07/06/2024	6668 PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	2.904,00D	2.904,00D
07/06/2024	6709 AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	15		1.739,00	1.165,00D	1.165,00D
07/06/2024	6710 AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO 2 CADEIRAS - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	15		1.165,00	0,00	0,00
11/06/2024	6333 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	57.230,47		57.230,47D	57.230,47D
13/06/2024	6335 RESGATE APLICAÇÃO	7	272,12		57.502,59D	57.502,59D
13/06/2024	6334 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		56.974,00	528,59D	528,59D
13/06/2024	6619 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		255,44	273,15D	273,15D
13/06/2024	6663 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		273,15	0,00	0,00
14/06/2024	6336 RESGATE APLICAÇÃO	7	437,70		437,70D	437,70D
14/06/2024	6666 PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	408		437,70	0,00	0,00
17/06/2024	6337 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.342,98		1.342,98D	1.342,98D
17/06/2024	6571 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	109		1.342,98	0,00	0,00
18/06/2024	6339 RESGATE APLICAÇÃO	7	6.985,18		6.985,18D	6.985,18D
18/06/2024	6338 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	6.984,28D	6.984,28D
18/06/2024	6639 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	178		6.984,28	0,00	0,00
19/06/2024	6340 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.302,52		1.302,52D	1.302,52D
19/06/2024	6670 PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46		1.302,52	0,00	0,00
20/06/2024	6342 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.316,00		1.316,00D	1.316,00D
20/06/2024	6341 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		11,00	1.305,00D	1.305,00D
20/06/2024	6672 PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.305,00	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. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
21/06/2024	6344 RESGATE APLICAÇÃO	7	787,10		787,10D	787,10D
21/06/2024	6343 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	0,00	0,00
25/06/2024	6346 RESGATE APLICAÇÃO	7	55,00		55,00D	55,00D
25/06/2024	6345 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		55,00	0,00	0,00
26/06/2024	6347 RESGATE POUPANÇA	5	5.296,15		5.296,15D	5.296,15D
26/06/2024	6348 RESGATE POUPANÇA	5	2.205,48		7.501,63D	7.501,63D
26/06/2024	6349 RESGATE POUPANÇA	5	1.342,98		8.844,61D	8.844,61D
26/06/2024	6567 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	190		2.205,48	6.639,13D	6.639,13D
27/06/2024	6352 RESGATE APLICAÇÃO	7	17.369,09		24.008,22D	24.008,22D
27/06/2024	6350 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		13.300,00	10.708,22D	10.708,22D
27/06/2024	6351 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		1,30	10.706,92D	10.706,92D
27/06/2024	6566 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	442		4.926,38	5.780,54D	5.780,54D
27/06/2024	6568 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024	109		5.296,15	484,39D	484,39D
27/06/2024	6646 PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS	301		484,39	0,00	0,00
28/06/2024	6354 RESGATE APLICAÇÃO	7	54.020,70		54.020,70D	54.020,70D
28/06/2024	6353 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	54.019,80D	54.019,80D
28/06/2024	6570 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	109		54.019,80	0,00	0,00
01/07/2024	6356 RESGATE APLICAÇÃO	7	19,80		19,80D	19,80D
01/07/2024	6355 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		19,80	0,00	0,00
03/07/2024	6357 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	98.517,66		98.517,66D	98.517,66D
09/07/2024	6580 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	135		23.200,66	75.317,00D	75.317,00D
10/07/2024	6358 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		299,44	75.017,56D	75.017,56D
10/07/2024	6359 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		124,84	74.892,72D	74.892,72D
10/07/2024	6620 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		536,42	74.356,30D	74.356,30D
10/07/2024	6621 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		637,85	73.718,45D	73.718,45D
10/07/2024	6688 PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399		414,00	73.304,45D	73.304,45D
12/07/2024	6683 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		4.622,44	68.682,01D	68.682,01D
12/07/2024	6685 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		882,30	67.799,71D	67.799,71D
15/07/2024	6360 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	67.012,61D	67.012,61D
15/07/2024	6681 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		1.176,40	65.836,21D	65.836,21D
16/07/2024	6362 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	57.230,47		123.066,68D	123.066,68D
16/07/2024	6361 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		115.251,00	7.815,68D	7.815,68D
16/07/2024	6640 PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	178		7.814,00	1,68D	1,68D
18/07/2024	6363 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	23.359,20		23.360,88D	23.360,88D
22/07/2024	6674 PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	20.745,50D	20.745,50D
23/07/2024	6728 ENTRADA DE DOAÇÕES	387	5.545,00		26.290,50D	26.290,50D
25/07/2024	6364 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	26.221,50D	26.221,50D
26/07/2024	6730 PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33		150,00	26.071,50D	26.071,50D
29/07/2024	6367 RESGATE APLICAÇÃO	7	41.854,61		67.926,11D	67.926,11D
29/07/2024	6365 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		14.000,00	53.926,11D	53.926,11D
29/07/2024	6366 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		2,00	53.924,11D	53.924,11D
29/07/2024	6572 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	141		563,67	53.360,44D	53.360,44D
29/07/2024	6573 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	141		636,10	52.724,34D	52.724,34D
29/07/2024	6574 ADIANTAMENTO DE FGTS 07/2024	442		5.133,86	47.590,48D	47.590,48D
29/07/2024	6581 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/ 2024	441		23.533,28	24.057,20D	24.057,20D
29/07/2024	6641 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	178		4.758,54	19.298,66D	19.298,66D
29/07/2024	6642 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	178		4.758,54	14.540,12D	14.540,12D
29/07/2024	6647 PAGAMENTO SINDICATO	450		30,00	14.510,12D	14.510,12D
29/07/2024	6676 PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	40		3.985,00	10.525,12D	10.525,12D
29/07/2024	6680 PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46		1.300,12	9.225,00D	9.225,00D
29/07/2024	6697 ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD	30		7.892,16	1.332,84D	1.332,84D
29/07/2024	6700 ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	30		1.332,84	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. C/C 0250 / 003 / 5271-4					
30/07/2024	6369 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.314,00		1.314,00D	1.314,00D	
30/07/2024	6368 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		12,00	1.302,00D	1.302,00D	
30/07/2024	6678 PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.302,00	0,00	0,00	
31/07/2024	6370 RESGATE APLICAÇÃO	7	57.223,10		57.223,10D	57.223,10D	
31/07/2024	6575 PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	117		55.676,72	1.546,38D	1.546,38D	
31/07/2024	6576 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	109		1.546,38	0,00	0,00	
01/08/2024	6394 RESGATE APLICAÇÃO	7	21,60		21,60D	21,60D	
01/08/2024	6393 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		21,60	0,00	0,00	
05/08/2024	6398 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.589,79		1.589,79D	1.589,79D	
05/08/2024	6395 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		143,41	1.446,38D	1.446,38D	
05/08/2024	6396 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		259,30	1.187,08D	1.187,08D	
05/08/2024	6397 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		119,09	1.067,99D	1.067,99D	
05/08/2024	6622 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	158		561,97	506,02D	506,02D	
05/08/2024	6695 PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		506,02	0,00	0,00	
09/08/2024	6399 RESGATE APLICAÇÃO	7	464,23		464,23D	464,23D	
09/08/2024	6578 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 08/2024	109		464,23	0,00	0,00	
12/08/2024	6401 RESGATE APLICAÇÃO	7	0,90		0,90D	0,90D	
12/08/2024	6400 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	0,00	0,00	
13/08/2024	6402 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	57.230,48		57.230,48D	57.230,48D	
14/08/2024	6689 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		5.273,50	51.956,98D	51.956,98D	
14/08/2024	6701 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 1 GRAVADOR DIGITAL	49		762,83	51.194,15D	51.194,15D	
14/08/2024	6703 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 1 CENTRAL DE ALARME	49		745,89	50.448,26D	50.448,26D	
14/08/2024	6705 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENCAO - 1 RACK 8U PAREDE	49		357,01	50.091,25D	50.091,25D	
14/08/2024	6708 PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	49		7.359,27	42.731,98D	42.731,98D	
15/08/2024	6404 RESGATE APLICAÇÃO	7	8.945,26		51.677,24D	51.677,24D	
15/08/2024	6403 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		42.000,00	9.677,24D	9.677,24D	
15/08/2024	6643 PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	178		7.031,86	2.645,38D	2.645,38D	
15/08/2024	6648 PAGAMENTO SINDICATO	450		30,00	2.615,38D	2.615,38D	
15/08/2024	6692 PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	0,00	0,00	
16/08/2024	6735 ENTRADA DE DOAÇÕES	387	1.622,00		1.622,00D	1.622,00D	
20/08/2024	6407 RESGATE APLICAÇÃO	7	781,28		2.403,28D	2.403,28D	
20/08/2024	6405 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		165,88	2.237,40D	2.237,40D	
20/08/2024	6406 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	1.450,30D	1.450,30D	
20/08/2024	6694 PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33		150,00	1.300,30D	1.300,30D	
20/08/2024	6732 PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46		1.300,30	0,00	0,00	
23/08/2024	6408 RESGATE APLICAÇÃO	7	480,00		480,00D	480,00D	
23/08/2024	6733 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	14		480,00	0,00	0,00	
26/08/2024	6410 RESGATE APLICAÇÃO	7	69,00		69,00D	69,00D	
26/08/2024	6409 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	0,00	0,00	
27/08/2024	6411 RESGATE APLICAÇÃO	7	546,15		546,15D	546,15D	
27/08/2024	6723 PAGAMENTO TFF			546,15	0,00	0,00	
30/08/2024	6412 RESGATE APLICAÇÃO	7	57.490,53		57.490,53D	57.490,53D	
30/08/2024	6577 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	109		57.490,53	0,00	0,00	
02/09/2024	6765 RESGATE APLICAÇÃO	7	21,60		21,60D	21,60D	
02/09/2024	6764 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		21,60	0,00	0,00	
17/09/2024	6767 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	207.483,80		207.483,80D	207.483,80D	
17/09/2024	6766 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		207.483,80	0,00	0,00	
19/09/2024	6769 RESGATE APLICAÇÃO	7	36.470,25		36.470,25D	36.470,25D	
19/09/2024	6768 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	35.683,15D	35.683,15D	
19/09/2024	6975 PAGAMENTO DE FGTS 08/2024	190		5.279,90	30.403,25D	30.403,25D	
19/09/2024	6977 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	141		652,96	29.750,29D	29.750,29D	
19/09/2024	6976 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	87		65,29	29.685,00D	29.685,00D	
19/09/2024	6979 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	141		692,90	28.992,10D	28.992,10D	
19/09/2024	6978 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	87		69,29	28.922,81D	28.922,81D	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
19/09/2024	6987 PAGAMENTO NF Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46		1.305,00	27.617,81D	27.617,81D
19/09/2024	6995 PAGAMENTO NF Nº 1620 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	25.002,43D	25.002,43D
19/09/2024	7161 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	109		560,80	24.441,63D	24.441,63D
19/09/2024	7240 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	135		24.441,63	0,00	0,00
20/09/2024	6770 RESGATE APLICAÇÃO	7	7.283,48		7.283,48D	7.283,48D
20/09/2024	7081 PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024	11		7.283,48	0,00	0,00
23/09/2024	6776 RESGATE APLICAÇÃO	7	26.450,28		26.450,28D	26.450,28D
23/09/2024	6771 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		368,10	26.082,18D	26.082,18D
23/09/2024	6772 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		119,90	25.962,28D	25.962,28D
23/09/2024	6773 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		190,24	25.772,04D	25.772,04D
23/09/2024	6774 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		14.500,00	11.272,04D	11.272,04D
23/09/2024	6775 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		2,00	11.270,04D	11.270,04D
23/09/2024	6984 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	109		6.570,02	4.700,02D	4.700,02D
23/09/2024	6991 PAGAMENTO NF Nº 18977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399		429,00	4.271,02D	4.271,02D
23/09/2024	6992 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37		150,00	4.121,02D	4.121,02D
23/09/2024	6996 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		3.316,20	804,82D	804,82D
23/09/2024	6998 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		268,40	536,42D	536,42D
23/09/2024	7082 PAGAMENTO GUARUPASS	158		536,42	0,00	0,00
24/09/2024	6779 RESGATE APLICAÇÃO	7	2.180,20		2.180,20D	2.180,20D
24/09/2024	6777 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	291		12,00	2.168,20D	2.168,20D
24/09/2024	6778 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	2.167,30D	2.167,30D
24/09/2024	6983 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	442		862,30	1.305,00D	1.305,00D
24/09/2024	6989 PAGAMENTO NF Nº 349 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.305,00	0,00	0,00
25/09/2024	6781 RESGATE APLICAÇÃO	7	69,00		69,00D	69,00D
25/09/2024	6780 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	0,00	0,00
30/09/2024	6784 RESGATE APLICAÇÃO	7	104.617,53		104.617,53D	104.617,53D
30/09/2024	6782 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		14.100,00	90.517,53D	90.517,53D
30/09/2024	6783 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		2,00	90.515,53D	90.515,53D
30/09/2024	6980 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	109		2.212,38	88.303,15D	88.303,15D
30/09/2024	6981 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	141		692,90	87.610,25D	87.610,25D
30/09/2024	6985 PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	117		57.337,22	30.273,03D	30.273,03D
30/09/2024	7084 PAGAMENTO DE FGTS 09/2024	190		5.204,36	25.068,67D	25.068,67D
30/09/2024	7138 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	135		25.068,67	0,00	0,00
01/10/2024	6808 RESGATE APLICAÇÃO	7	22,50		22,50D	22,50D
01/10/2024	6807 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		22,50	0,00	0,00
04/10/2024	6811 RESGATE APLICAÇÃO	7	6.338,82		6.338,82D	6.338,82D
04/10/2024	6809 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		444,96	5.893,86D	5.893,86D
04/10/2024	6810 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		119,90	5.773,96D	5.773,96D
04/10/2024	7008 PAGAMENTO NF Nº 70956164 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416		5.062,56	711,40D	711,40D
04/10/2024	7010 PAGAMENTO NF Nº 70956167 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416		210,94	500,46D	500,46D
04/10/2024	7088 PAGAMENTO GUARUPASS	158		293,76	206,70D	206,70D
04/10/2024	7094 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		176,70	30,00D	30,00D
04/10/2024	7139 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	450		30,00	0,00	0,00
07/10/2024	6812 RESGATE APLICAÇÃO	7	756,50		756,50D	756,50D
07/10/2024	7178 PAGAMENTO NF Nº 7158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	403		756,50	0,00	0,00
08/10/2024	6813 RESGATE APLICAÇÃO	7	9.898,86		9.898,86D	9.898,86D
08/10/2024	7012 PAGAMENTO NF Nº 1654 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	7.283,48D	7.283,48D
08/10/2024	7092 PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024	11		7.283,48	0,00	0,00
09/10/2024	6814 RESGATE APLICAÇÃO	7	443,34		443,34D	443,34D
09/10/2024	7181 PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO JESSICA VITORIA 09/2024	450		86,46	356,88D	356,88D
09/10/2024	7180 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	109		356,88	0,00	0,00
10/10/2024	6816 RESGATE APLICAÇÃO	7	0,90		0,90D	0,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
10/10/2024	6815 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	0,00	0,00
15/10/2024	7184 ENTRADA DE DOAÇÃO	387	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
15/10/2024	6817 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	9.212,90D	9.212,90D
15/10/2024	6818 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		36,50	9.176,40D	9.176,40D
15/10/2024	7016 PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.305,00	7.871,40D	7.871,40D
15/10/2024	7187 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		12,00	7.859,40D	7.859,40D
16/10/2024	6819 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	126.000,73		133.860,13D	133.860,13D
16/10/2024	6820 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		289,62	133.570,51D	133.570,51D
16/10/2024	7020 PAGAMENTO NF Nº 19370 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399		429,00	133.141,51D	133.141,51D
16/10/2024	7022 PAGAMENTO NF Nº 489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46		1.304,60	131.836,91D	131.836,91D
23/10/2024	6821 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		131.800,00	36,91D	36,91D
24/10/2024	6822 RESGATE APLICAÇÃO	7	12.850,13		12.887,04D	12.887,04D
24/10/2024	7013 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37		150,00	12.737,04D	12.737,04D
24/10/2024	7018 PAGAMENTO NF Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		12.600,00	137,04D	137,04D
24/10/2024	7140 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	450		30,00	107,04D	107,04D
24/10/2024	7182 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 09/ 2024	87		1,54	105,50D	105,50D
24/10/2024	7183 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	135		93,50	12,00D	12,00D
24/10/2024	7188 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		12,00	0,00	0,00
25/10/2024	6824 RESGATE APLICAÇÃO	7	69,00		69,00D	69,00D
25/10/2024	6823 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	0,00	0,00
30/10/2024	6825 RESGATE POUPANÇA	5	443,34		443,34D	443,34D
30/10/2024	7189 RESGATE APLICAÇÃO	7	44.071,74		44.515,08D	44.515,08D
30/10/2024	7001 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	442		5.285,01	39.230,07D	39.230,07D
30/10/2024	7002 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	441		24.930,07	14.300,00D	14.300,00D
30/10/2024	7208 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		14.300,00	0,00	0,00
31/10/2024	7190 RESGATE APLICAÇÃO	7	56.443,72		56.443,72D	56.443,72D
31/10/2024	7000 PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	117		56.443,72	0,00	0,00
01/11/2024	7191 RESGATE APLICAÇÃO	7	21,60		21,60D	21,60D
01/11/2024	7096 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		21,60	0,00	0,00
04/11/2024	7192 RESGATE APLICAÇÃO	7	6.570,24		6.570,24D	6.570,24D
04/11/2024	7063 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20		228,74	6.341,50D	6.341,50D
04/11/2024	7066 PAGAMENTO NF Nº 72259676 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416		5.062,56	1.278,94D	1.278,94D
04/11/2024	7068 PAGAMENTO NF Nº 72259679 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416		210,94	1.068,00D	1.068,00D
04/11/2024	7097 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		485,76	582,24D	582,24D
04/11/2024	7098 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		122,45	459,79D	459,79D
04/11/2024	7144 PAGAMENTO GUARUPASS	158		459,79	0,00	0,00
11/11/2024	7100 RESGATE POUPANÇA	5	18.659,80		18.659,80D	18.659,80D
11/11/2024	7193 RESGATE APLICAÇÃO	7	10.685,96		29.345,76D	29.345,76D
11/11/2024	7025 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	111		18.659,80	10.685,96D	10.685,96D
11/11/2024	7070 PAGAMENTO NF Nº 1696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		2.615,38	8.070,58D	8.070,58D
11/11/2024	7099 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	7.283,48D	7.283,48D
11/11/2024	7141 PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024	11		7.283,48	0,00	0,00
12/11/2024	7194 RESGATE APLICAÇÃO	7	18,00		18,00D	18,00D
12/11/2024	7101 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		18,00	0,00	0,00
19/11/2024	7102 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	113.750,93		113.750,93D	113.750,93D
21/11/2024	7061 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37		150,00	113.600,93D	113.600,93D
21/11/2024	7103 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		192,20	113.408,73D	113.408,73D
21/11/2024	7201 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		8,50	113.400,23D	113.400,23D
21/11/2024	7399 PAGAMENTO NF Nº 506 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	46		1.304,95	112.095,28D	112.095,28D
22/11/2024	7202 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	7		112.000,00	95,28D	95,28D
25/11/2024	7195 RESGATE APLICAÇÃO	7	1.290,72		1.386,00D	1.386,00D
25/11/2024	7203 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	1.317,00D	1.317,00D
25/11/2024	7204 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		12,00	1.305,00D	1.305,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
25/11/2024	7218 PAGAMENTO NF Nº 356 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434		1.305,00	0,00	0,00
28/11/2024	7196 RESGATE APLICAÇÃO	7	52.872,52		52.872,52D	52.872,52D
28/11/2024	7023 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	442		7.546,24	45.326,28D	45.326,28D
28/11/2024	7026 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	441		28.926,28	16.400,00D	16.400,00D
28/11/2024	7207 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		16.400,00	0,00	0,00
29/11/2024	7197 RESGATE APLICAÇÃO	7	66.912,17		66.912,17D	66.912,17D
29/11/2024	7024 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	109		66.912,17	0,00	0,00
02/12/2024	7198 RESGATE APLICAÇÃO	7	21,60		21,60D	21,60D
02/12/2024	7163 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		21,60	0,00	0,00
05/12/2024	7164 RESGATE POUPANÇA	5	21.190,07		21.190,07D	21.190,07D
05/12/2024	7165 RESGATE POUPANÇA	5	67.362,50		88.552,57D	88.552,57D
06/12/2024	7166 RESGATE POUPANÇA	5	17.522,15		106.074,72D	106.074,72D
06/12/2024	7199 RESGATE APLICAÇÃO	7	665,87		106.740,59D	106.740,59D
06/12/2024	7028 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	441		17.522,15	89.218,44D	89.218,44D
06/12/2024	7029 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	111		21.190,07	68.028,37D	68.028,37D
06/12/2024	7034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		2.321,95	65.706,42D	65.706,42D
06/12/2024	7039 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		2.193,15	63.513,27D	63.513,27D
06/12/2024	7035 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	60.080,24D	60.080,24D
06/12/2024	7036 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	56.647,21D	56.647,21D
06/12/2024	7038 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.477,34	53.169,87D	53.169,87D
06/12/2024	7037 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	49.736,84D	49.736,84D
06/12/2024	7040 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	46.303,81D	46.303,81D
06/12/2024	7031 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.460,67	42.843,14D	42.843,14D
06/12/2024	7043 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	39.410,11D	39.410,11D
06/12/2024	7032 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	35.977,08D	35.977,08D
06/12/2024	7042 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	32.544,05D	32.544,05D
06/12/2024	7033 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	29.111,02D	29.111,02D
06/12/2024	7041 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.460,67	25.650,35D	25.650,35D
06/12/2024	7044 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	22.217,32D	22.217,32D
06/12/2024	7049 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	18.784,29D	18.784,29D
06/12/2024	7048 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		2.193,15	16.591,14D	16.591,14D
06/12/2024	7050 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		2.193,15	14.397,99D	14.397,99D
06/12/2024	7047 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	10.964,96D	10.964,96D
06/12/2024	7046 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	7.531,93D	7.531,93D
06/12/2024	7030 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	4.098,90D	4.098,90D
06/12/2024	7045 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	109		3.433,03	665,87D	665,87D
06/12/2024	7077 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	39		660,00	5,87D	5,87D
06/12/2024	7205 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		5,87	0,00	0,00
09/12/2024	7200 RESGATE APLICAÇÃO	7	40,50		40,50D	40,50D
09/12/2024	7167 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		40,50	0,00	0,00
18/12/2024	7168 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	62	119.875,57		119.875,57D	119.875,57D
19/12/2024	7169 RESGATE POUPANÇA	5	6.315,15		126.190,72D	126.190,72D
19/12/2024	7170 RESGATE POUPANÇA	5	9.338,52		135.529,24D	135.529,24D
19/12/2024	7072 PAGAMENTO NF Nº 1735 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397		5.230,76	130.298,48D	130.298,48D
19/12/2024	7073 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20		5.160,00	125.138,48D	125.138,48D
19/12/2024	7221 PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024	11		8.047,16	117.091,32D	117.091,32D
19/12/2024	7226 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	442		6.315,15	110.776,17D	110.776,17D
20/12/2024	7052 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	109		9.338,52	101.437,65D	101.437,65D
23/12/2024	7171 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		0,90	101.436,75D	101.436,75D
26/12/2024	7053 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	442		6.042,87	95.393,88D	95.393,88D
26/12/2024	7056 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	442		1.984,02	93.409,86D	93.409,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4				
26/12/2024	7172 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	61		388,13	93.021,73D	93.021,73D
26/12/2024	7173 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	61		119,90	92.901,83D	92.901,83D
26/12/2024	7174 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		787,10	92.114,73D	92.114,73D
26/12/2024	7175 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	61		203,19	91.911,54D	91.911,54D
26/12/2024	7206 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	291		69,00	91.842,54D	91.842,54D
26/12/2024	7209 APLICAÇÃO POUPANÇA	5		16.300,00	75.542,54D	75.542,54D
26/12/2024	7220 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	141		209,06	75.333,48D	75.333,48D
26/12/2024	7219 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	87		20,90	75.312,58D	75.312,58D
26/12/2024	7223 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37		150,00	75.162,58D	75.162,58D
26/12/2024	7225 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	441		31.781,86	43.380,72D	43.380,72D
27/12/2024	7054 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	109		35.051,92	8.328,80D	8.328,80D
30/12/2024	7176 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	291		20,70	8.308,10D	8.308,10D
Total da conta:			2.593.087,07	2.584.778,97		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330				
	SALDO ANTERIOR					102.938,90D
01/01/2024	5780 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	51,46		51,46D	102.990,36D
01/01/2024	5781 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	373,13		424,59D	103.363,49D
27/01/2024	5782 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	17,11		441,70D	103.380,60D
27/01/2024	5783 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	89,50		531,20D	103.470,10D
28/01/2024	5784 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	6,59		537,79D	103.476,69D
28/01/2024	5785 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	52,44		590,23D	103.529,13D
30/01/2024	5776 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	4.300,00		4.890,23D	107.829,13D
01/02/2024	5862 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	65,62		65,62D	107.894,75D
01/02/2024	5863 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	375,33		440,95D	108.270,08D
27/02/2024	5864 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	2,18		443,13D	108.272,26D
27/02/2024	5865 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	89,95		533,08D	108.362,21D
28/02/2024	5866 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	4,32		537,40D	108.366,53D
28/02/2024	5867 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	52,73		590,13D	108.419,26D
29/02/2024	5833 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	7.800,00		8.390,13D	116.219,26D
01/03/2024	5868 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	6,30		6,30D	116.225,56D
01/03/2024	5869 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	398,73		405,03D	116.624,29D
27/03/2024	5870 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	11,26		416,29D	116.635,55D
27/03/2024	5871 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	90,46		506,75D	116.726,01D
28/03/2024	5843 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	10.600,00		11.106,75D	127.326,01D
28/03/2024	5872 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	6,49		11.113,24D	127.332,50D
28/03/2024	5873 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	53,02		11.166,26D	127.385,52D
28/03/2024	5841 RESGATE POUPANÇA	4		5.954,73	5.211,53D	121.430,79D
01/04/2024	5874 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	29,11		29,11D	121.459,90D
01/04/2024	5875 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	439,87		468,98D	121.899,77D
01/04/2024	5845 RESGATE POUPANÇA	4		1.822,43	1.353,45C	120.077,34D
01/04/2024	5846 RESGATE POUPANÇA	4		143,02	1.496,47C	119.934,32D
27/04/2024	5876 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	19,29		1.477,18C	119.953,61D
27/04/2024	5877 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	91,01		1.386,17C	120.044,62D
28/04/2024	5878 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,01		1.374,16C	120.056,63D
28/04/2024	5879 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	76,57		1.297,59C	120.133,20D
01/05/2024	6583 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	88,44		88,44D	120.221,64D
01/05/2024	6584 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	432,69		521,13D	120.654,33D
03/05/2024	6299 RESGATE POUPANÇA	4		3.268,17	2.747,04C	117.386,16D
03/05/2024	6300 RESGATE POUPANÇA	4		1.285,17	4.032,21C	116.100,99D
03/05/2024	6301 RESGATE POUPANÇA	4		1.168,33	5.200,54C	114.932,66D
03/05/2024	6302 RESGATE POUPANÇA	4		1.168,33	6.368,87C	113.764,33D
06/05/2024	6303 RESGATE POUPANÇA	4		2.923,30	9.292,17C	110.841,03D
17/05/2024	6311 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	11.200,00		1.907,83D	122.041,03D
27/05/2024	6319 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	11.000,00		12.907,83D	133.041,03D
27/05/2024	6585 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	1,61		12.909,44D	133.042,64D
27/05/2024	6586 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	91,47		13.000,91D	133.134,11D
28/05/2024	6587 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	5,39		13.006,30D	133.139,50D
28/05/2024	6588 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	76,98		13.083,28D	133.216,48D
01/06/2024	6589 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	67,13		67,13D	133.283,61D
01/06/2024	6590 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	386,12		453,25D	133.669,73D
17/06/2024	6591 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	4,31		457,56D	133.674,04D
17/06/2024	6592 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	56,02		513,58D	133.730,06D
26/06/2024	6347 RESGATE POUPANÇA	4		5.296,15	4.782,57C	128.433,91D
26/06/2024	6348 RESGATE POUPANÇA	4		2.205,48	6.988,05C	126.228,43D
26/06/2024	6349 RESGATE POUPANÇA	4		1.342,98	8.331,03C	124.885,45D
27/06/2024	6350 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	13.300,00		4.968,97D	138.185,45D
27/06/2024	6593 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	27,83		4.996,80D	138.213,28D
27/06/2024	6594 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	147,07		5.143,87D	138.360,35D
28/06/2024	6595 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	14,07		5.157,94D	138.374,42D
28/06/2024	6596 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	77,44		5.235,38D	138.451,86D
01/07/2024	6599 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	28,33		28,33D	138.480,19D
01/07/2024	6600 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	388,19		416,52D	138.868,38D
17/07/2024	6601 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	2,23		418,75D	138.870,61D
17/07/2024	6602 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	12,09		430,84D	138.882,70D
27/07/2024	6603 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	39,26		470,10D	138.921,96D
27/07/2024	6604 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	214,50		684,60D	139.136,46D
28/07/2024	6605 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	10,68		695,28D	139.147,14D
28/07/2024	6606 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	77,88		773,16D	139.225,02D
29/07/2024	6365 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	14.000,00		14.773,16D	153.225,02D
01/08/2024	6607 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	57,66		57,66D	153.282,68D
01/08/2024	6608 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	390,42		448,08D	153.673,10D
17/08/2024	6609 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	1,81		449,89D	153.674,91D
17/08/2024	6610 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	12,16		462,05D	153.687,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330				
27/08/2024	6611 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	28,93		490,98D	153.716,00D
27/08/2024	6612 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	215,72		706,70D	153.931,72D
28/08/2024	6613 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	11,08		717,78D	153.942,80D
28/08/2024	6614 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	389	78,32		796,10D	154.021,12D
01/09/2024	6785 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	65,38		65,38D	154.086,50D
01/09/2024	6786 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	462,70		528,08D	154.549,20D
17/09/2024	6787 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,64		529,72D	154.550,84D
17/09/2024	6788 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,23		541,95D	154.563,07D
23/09/2024	6774 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	14.500,00		15.041,95D	169.063,07D
27/09/2024	6789 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	0,23		15.042,18D	169.063,30D
27/09/2024	6790 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,50		15.043,68D	169.064,80D
27/09/2024	6791 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	32,85		15.076,53D	169.097,65D
27/09/2024	6792 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	215,46		15.291,99D	169.313,11D
28/09/2024	6793 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,12		15.304,11D	169.325,23D
28/09/2024	6794 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	78,78		15.382,89D	169.404,01D
30/09/2024	6782 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	14.100,00		29.482,89D	183.504,01D
01/10/2024	6795 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	62,78		62,78D	183.566,79D
01/10/2024	6796 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	465,33		528,11D	184.032,12D
17/10/2024	6797 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,80		529,91D	184.033,92D
17/10/2024	6798 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,30		542,21D	184.046,22D
23/10/2024	6799 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	10,77		552,98D	184.056,99D
23/10/2024	6800 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	72,55		625,53D	184.129,54D
27/10/2024	6801 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	0,21		625,74D	184.129,75D
27/10/2024	6802 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,50		627,24D	184.131,25D
27/10/2024	6803 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	30,32		657,56D	184.161,57D
27/10/2024	6804 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	216,70		874,26D	184.378,27D
28/10/2024	6805 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	10,51		884,77D	184.388,78D
28/10/2024	6806 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	79,22		963,99D	184.468,00D
30/10/2024	7208 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	14.300,00		15.263,99D	198.768,00D
30/10/2024	6825 RESGATE POUPANÇA	4		443,34	14.820,65D	198.324,66D
30/10/2024	7436 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	14.818,65D	198.322,66D
01/11/2024	7128 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	105,16		105,16D	198.427,82D
01/11/2024	7129 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	538,68		643,84D	198.966,50D
06/11/2024	7443 TARIFA BANCÁRIA	291		300,00	343,84D	198.666,50D
11/11/2024	7100 RESGATE POUPANÇA	4		18.659,80	18.315,96C	180.006,70D
11/11/2024	7437 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	18.317,96C	180.004,70D
17/11/2024	7130 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,75		18.316,21C	180.006,45D
17/11/2024	7131 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,37		18.303,84C	180.018,82D
23/11/2024	7132 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	10,57		18.293,27C	180.029,39D
23/11/2024	7133 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	72,97		18.220,30C	180.102,36D
27/11/2024	7134 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	29,84		18.190,46C	180.132,20D
27/11/2024	7135 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	217,94		17.972,52C	180.350,14D
28/11/2024	7136 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	11,54		17.960,98C	180.361,68D
28/11/2024	7137 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	79,68		17.881,30C	180.441,36D
28/11/2024	7207 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	16.400,00		1.481,30C	196.841,36D
01/12/2024	7118 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	67,15		67,15D	196.908,51D
01/12/2024	7119 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	517,67		584,82D	197.426,18D
05/12/2024	7164 RESGATE POUPANÇA	4		21.190,07	20.605,25C	176.236,11D
05/12/2024	7165 RESGATE POUPANÇA	4		67.362,50	87.967,75C	108.873,61D
05/12/2024	7438 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	87.969,75C	108.871,61D
05/12/2024	7439 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	87.971,75C	108.869,61D
06/12/2024	7166 RESGATE POUPANÇA	4		17.522,15	105.493,90C	91.347,46D
06/12/2024	7440 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	105.495,90C	91.345,46D
17/12/2024	7120 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	1,74		105.494,16C	91.347,20D
17/12/2024	7121 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,44		105.481,72C	91.359,64D
19/12/2024	7169 RESGATE POUPANÇA	4		6.315,15	111.796,87C	85.044,49D
19/12/2024	7170 RESGATE POUPANÇA	4		9.338,52	121.135,39C	75.705,97D
19/12/2024	7441 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	121.137,39C	75.703,97D
19/12/2024	7442 TARIFA BANCÁRIA	291		2,00	121.139,39C	75.701,97D
23/12/2024	7122 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	10,41		121.128,98C	75.712,38D
23/12/2024	7123 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	73,39		121.055,59C	75.785,77D
26/12/2024	7209 APLICAÇÃO POUPANÇA	4	16.300,00		104.755,59C	92.085,77D
27/12/2024	7124 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	34,96		104.720,63C	92.120,73D
27/12/2024	7125 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	219,20		104.501,43C	92.339,93D
28/12/2024	7126 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	12,96		104.488,47C	92.352,89D
28/12/2024	7127 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	389	86,21		104.402,26C	92.439,10D
Total da conta:			157.223,82	167.723,62		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
	SALDO ANTERIOR					95.646,98D
08/01/2024	5765 RESGATE INVESTIMENTO	4		12.465,60	12.465,60C	83.181,38D
15/01/2024	5767 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.667,04	20.132,64C	75.514,34D
16/01/2024	5769 RESGATE INVESTIMENTO	4		0,90	20.133,54C	75.513,44D
17/01/2024	5771 RESGATE INVESTIMENTO	4		2.286,00	22.419,54C	73.227,44D
22/01/2024	5773 RESGATE INVESTIMENTO	4		15.911,00	38.330,54C	57.316,44D
25/01/2024	5775 RESGATE INVESTIMENTO	4		55,00	38.385,54C	57.261,44D
30/01/2024	5778 RESGATE INVESTIMENTO	4		7.085,35	45.470,89C	50.176,09D
31/01/2024	5786 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	389	479,76		44.991,13C	50.655,85D
29/02/2024	5832 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	49.865,18		49.865,18D	100.521,03D
29/02/2024	5859 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	389	355,19		50.220,37D	100.876,22D
29/02/2024	5834 RESGATE APLICAÇÃO	4		1,29	50.219,08D	100.874,93D
01/03/2024	5835 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.006,30	2.006,30C	98.868,63D
04/03/2024	5836 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.982,12	3.988,42C	96.886,51D
05/03/2024	5837 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.978,33	5.966,75C	94.908,18D
28/03/2024	5844 RESGATE APLICAÇÃO	4		64.158,80	70.125,55C	30.749,38D
31/03/2024	5860 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	389	286,35		69.839,20C	31.035,73D
02/04/2024	5847 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.557,77	2.557,77C	28.477,96D
03/04/2024	5848 RESGATE APLICAÇÃO	4		1,80	2.559,57C	28.476,16D
04/04/2024	5850 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.853,30	7.412,87C	23.622,86D
05/04/2024	5851 RESGATE APLICAÇÃO	4		4.185,47	11.598,34C	19.437,39D
08/04/2024	5852 RESGATE APLICAÇÃO	4		0,90	11.599,24C	19.436,49D
23/04/2024	5854 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	75.343,53		63.744,29D	94.780,02D
25/04/2024	5855 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.104,65	55.639,64D	86.675,37D
29/04/2024	5856 RESGATE APLICAÇÃO	4		39.758,78	15.880,86D	46.916,59D
30/04/2024	5861 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	389	95,41		15.976,27D	47.012,00D
30/04/2024	5857 RESGATE APLICAÇÃO	4		42.358,64	26.382,37C	4.653,36D
02/05/2024	6298 RESGATE APLICAÇÃO	4		16,20	16,20C	4.637,16D
07/05/2024	6305 RESGATE APLICAÇÃO	4		3,60	19,80C	4.633,56D
08/05/2024	6307 RESGATE APLICAÇÃO	4		0,90	20,70C	4.632,66D
13/05/2024	6308 RESGATE APLICAÇÃO	4		184,00	204,70C	4.448,66D
15/05/2024	6309 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	156.973,62		156.768,92D	161.422,28D
17/05/2024	6313 RESGATE APLICAÇÃO	4		19.715,03	137.053,89D	141.707,25D
20/05/2024	6316 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.194,93	129.858,96D	134.512,32D
24/05/2024	6318 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.316,22	128.542,74D	133.196,10D
27/05/2024	6322 RESGATE APLICAÇÃO	4		33.896,40	94.646,34D	99.299,70D
28/05/2024	6323 RESGATE APLICAÇÃO	4		44.002,76	50.643,58D	55.296,94D
29/05/2024	6327 RESGATE APLICAÇÃO	4		3.110,46	47.533,12D	52.186,48D
31/05/2024	6582 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	265,73		47.798,85D	52.452,21D
03/06/2024	6329 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.404,51	5.404,51C	47.047,70D
06/06/2024	6330 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.285,17	6.689,68C	45.762,53D
07/06/2024	6332 RESGATE APLICAÇÃO	4		5.820,28	12.509,96C	39.942,25D
13/06/2024	6334 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	56.974,00		44.464,04D	96.916,25D
13/06/2024	6335 RESGATE APLICAÇÃO	4		272,12	44.191,92D	96.644,13D
14/06/2024	6336 RESGATE APLICAÇÃO	4		437,70	43.754,22D	96.206,43D
17/06/2024	6337 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.342,98	42.411,24D	94.863,45D
18/06/2024	6339 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.985,18	35.426,06D	87.878,27D
19/06/2024	6340 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.302,52	34.123,54D	86.575,75D
20/06/2024	6342 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.316,00	32.807,54D	85.259,75D
21/06/2024	6344 RESGATE APLICAÇÃO	4		787,10	32.020,44D	84.472,65D
25/06/2024	6346 RESGATE APLICAÇÃO	4		55,00	31.965,44D	84.417,65D
27/06/2024	6352 RESGATE APLICAÇÃO	4		17.369,09	14.596,35D	67.048,56D
28/06/2024	6354 RESGATE APLICAÇÃO	4		54.020,70	39.424,35C	13.027,86D
30/06/2024	6597 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	263,48		39.160,87C	13.291,34D
01/07/2024	6356 RESGATE APLICAÇÃO	4		19,80	19,80C	13.271,54D
16/07/2024	6361 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	115.251,00		115.231,20D	128.522,54D
29/07/2024	6367 RESGATE APLICAÇÃO	4		41.854,61	73.376,59D	86.667,93D
30/07/2024	6369 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.314,00	72.062,59D	85.353,93D
31/07/2024	6598 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	283,06		72.345,65D	85.636,99D
31/07/2024	6370 RESGATE APLICAÇÃO	4		57.223,10	15.122,55D	28.413,89D
01/08/2024	6394 RESGATE APLICAÇÃO	4		21,60	21,60C	28.392,29D
05/08/2024	6398 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.589,79	1.611,39C	26.802,50D
09/08/2024	6399 RESGATE APLICAÇÃO	4		464,23	2.075,62C	26.338,27D
12/08/2024	6401 RESGATE APLICAÇÃO	4		0,90	2.076,52C	26.337,37D
15/08/2024	6403 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	42.000,00		39.923,48D	68.337,37D
15/08/2024	6404 RESGATE APLICAÇÃO	4		8.945,26	30.978,22D	59.392,11D
20/08/2024	6407 RESGATE APLICAÇÃO	4		781,28	30.196,94D	58.610,83D
23/08/2024	6408 RESGATE APLICAÇÃO	4		480,00	29.716,94D	58.130,83D
26/08/2024	6410 RESGATE APLICAÇÃO	4		69,00	29.647,94D	58.061,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP				
27/08/2024	6411 RESGATE APLICAÇÃO	4		546,15	29.101,79D	57.515,68D
30/08/2024	6412 RESGATE APLICAÇÃO	4		57.490,53	28.388,74C	25,15D
31/08/2024	6615 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	162,64		28.226,10C	187,79D
02/09/2024	6765 RESGATE APLICAÇÃO	4		21,60	21,60C	166,19D
17/09/2024	6766 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	207.483,80		207.462,20D	207.649,99D
19/09/2024	6769 RESGATE APLICAÇÃO	4		36.470,25	170.991,95D	171.179,74D
20/09/2024	6770 RESGATE APLICAÇÃO	4		7.283,48	163.708,47D	163.896,26D
23/09/2024	6776 RESGATE APLICAÇÃO	4		26.450,28	137.258,19D	137.445,98D
24/09/2024	6779 RESGATE APLICAÇÃO	4		2.180,20	135.077,99D	135.265,78D
25/09/2024	6781 RESGATE APLICAÇÃO	4		69,00	135.008,99D	135.196,78D
30/09/2024	7003 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	217,45		135.226,44D	135.414,23D
30/09/2024	6784 RESGATE APLICAÇÃO	4		104.617,53	30.608,91D	30.796,70D
01/10/2024	6808 RESGATE APLICAÇÃO	4		22,50	22,50C	30.774,20D
04/10/2024	6811 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.338,82	6.361,32C	24.435,38D
07/10/2024	6812 RESGATE APLICAÇÃO	4		756,50	7.117,82C	23.678,88D
08/10/2024	6813 RESGATE APLICAÇÃO	4		9.898,86	17.016,68C	13.780,02D
09/10/2024	6814 RESGATE APLICAÇÃO	4		443,34	17.460,02C	13.336,68D
10/10/2024	6816 RESGATE APLICAÇÃO	4		0,90	17.460,92C	13.335,78D
23/10/2024	6821 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	131.800,00		114.339,08D	145.135,78D
24/10/2024	6822 RESGATE APLICAÇÃO	4		12.850,13	101.488,95D	132.285,65D
25/10/2024	6824 RESGATE APLICAÇÃO	4		69,00	101.419,95D	132.216,65D
30/10/2024	7189 RESGATE APLICAÇÃO	4		44.071,74	57.348,21D	88.144,91D
31/10/2024	7222 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	389	191,52		57.539,73D	88.336,43D
31/10/2024	7004 RENDIMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	389		35,07	57.504,66D	88.301,36D
31/10/2024	7190 RESGATE APLICAÇÃO	4		56.443,72	1.060,94D	31.857,64D
01/11/2024	7191 RESGATE APLICAÇÃO	4		21,60	21,60C	31.836,04D
04/11/2024	7192 RESGATE APLICAÇÃO	4		6.570,24	6.591,84C	25.265,80D
11/11/2024	7193 RESGATE APLICAÇÃO	4		10.685,96	17.277,80C	14.579,84D
12/11/2024	7194 RESGATE APLICAÇÃO	4		18,00	17.295,80C	14.561,84D
22/11/2024	7202 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4	112.000,00		94.704,20D	126.561,84D
25/11/2024	7195 RESGATE APLICAÇÃO	4		1.290,72	93.413,48D	125.271,12D
28/11/2024	7196 RESGATE APLICAÇÃO	4		52.872,52	40.540,96D	72.398,60D
29/11/2024	7197 RESGATE APLICAÇÃO	4		66.912,17	26.371,21C	5.486,43D
30/11/2024	7005 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	101,32		26.269,89C	5.587,75D
02/12/2024	7198 RESGATE APLICAÇÃO	4		21,60	21,60C	5.566,15D
06/12/2024	7199 RESGATE APLICAÇÃO	4		665,87	687,47C	4.900,28D
09/12/2024	7200 RESGATE APLICAÇÃO	4		40,50	727,97C	4.859,78D
31/12/2024	7006 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	389	37,77		690,20C	4.897,55D
Total da conta:			950.430,81	1.041.180,24		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2024	6561	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024	4	6.890,00		6.890,00D	6.890,00D
06/06/2024	6569	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 06/2024	4	1.285,17		1.285,17D	8.175,17D
04/10/2024	7318	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	32		1.285,17	1.285,17C	6.890,00D
11/11/2024	7025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	4	18.659,80		18.659,80D	25.549,80D
06/12/2024	7029	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	4	21.190,07		21.190,07D	46.739,87D
20/12/2024	7245	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	32		25.549,80	4.359,73C	21.190,07D
20/12/2024	7397	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	117		21.190,07	25.549,80C	0,00
Total da conta:				48.025,04	48.025,04		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	109 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/03/2024	6031 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	4	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D	
04/03/2024	5887 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	4	1.894,66		3.894,66D	3.894,66D	
28/03/2024	5842 DEBITO DOC/TED DEVOLVIDO	4	2.540,67		6.435,33D	6.435,33D	
28/03/2024	5889 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	4	5.954,73		12.390,06D	12.390,06D	
28/03/2024	5891 PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	4	40.443,59		52.833,65D	52.833,65D	
28/03/2024	5890 ESTORNO DEBITO DOC/TED	4		2.540,67	50.292,98D	50.292,98D	
30/03/2024	6111 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	32		2.000,00	48.292,98D	48.292,98D	
31/03/2024	6083 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024	117		48.292,98	0,00	0,00	
02/04/2024	5880 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	4	1.822,43		1.822,43D	1.822,43D	
05/04/2024	5882 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024	4	104,77		1.927,20D	1.927,20D	
30/04/2024	6084 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024	117		1.927,20	0,00	0,00	
07/05/2024	6560 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 05/2024	4	2.923,30		2.923,30D	2.923,30D	
28/05/2024	6564 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 05/2024	4	44.002,76		46.926,06D	46.926,06D	
31/05/2024	6736 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	117		46.926,06	0,00	0,00	
17/06/2024	6571 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	4	1.342,98		1.342,98D	1.342,98D	
27/06/2024	6568 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 06/2024	4	5.296,15		6.639,13D	6.639,13D	
28/06/2024	6570 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2024	4	54.019,80		60.658,93D	60.658,93D	
30/06/2024	6737 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	117		60.658,93	0,00	0,00	
31/07/2024	6576 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2024	4	1.546,38		1.546,38D	1.546,38D	
31/07/2024	6738 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	117		1.546,38	0,00	0,00	
09/08/2024	6578 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 08/2024	4	464,23		464,23D	464,23D	
30/08/2024	6577 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2024	4	57.490,53		57.954,76D	57.954,76D	
31/08/2024	6739 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	117		57.954,76	0,00	0,00	
19/09/2024	7161 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2024	4	560,80		560,80D	560,80D	
23/09/2024	6984 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	4	6.570,02		7.130,82D	7.130,82D	
30/09/2024	6980 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	4	2.212,38		9.343,20D	9.343,20D	
30/09/2024	7409 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	117		6.570,02	2.773,18D	2.773,18D	
01/10/2024	7408 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	117		2.212,38	2.212,38C	560,80D	
09/10/2024	7180 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	4	356,88		1.855,50C	917,68D	
31/10/2024	7394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/ 2024	117		356,88	2.212,38C	560,80D	
29/11/2024	7024 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	4	66.912,17		66.912,17D	67.472,97D	
30/11/2024	7395 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/ 2024	117		66.912,17	0,00	560,80D	
06/12/2024	7034 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.321,95		2.321,95D	2.882,75D	
06/12/2024	7039 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.193,15		4.515,10D	5.075,90D	
06/12/2024	7035 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		7.948,13D	8.508,93D	
06/12/2024	7036 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		11.381,16D	11.941,96D	
06/12/2024	7038 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.477,34		14.858,50D	15.419,30D	
06/12/2024	7037 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		18.291,53D	18.852,33D	
06/12/2024	7040 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		21.724,56D	22.285,36D	
06/12/2024	7031 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.460,67		25.185,23D	25.746,03D	
06/12/2024	7043 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		28.618,26D	29.179,06D	
06/12/2024	7032 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		32.051,29D	32.612,09D	
06/12/2024	7042 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		35.484,32D	36.045,12D	
06/12/2024	7033 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		38.917,35D	39.478,15D	
06/12/2024	7041 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.460,67		42.378,02D	42.938,82D	
06/12/2024	7044 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		45.811,05D	46.371,85D	
06/12/2024	7049 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		49.244,08D	49.804,88D	
06/12/2024	7048 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.193,15		51.437,23D	51.998,03D	
06/12/2024	7050 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	2.193,15		53.630,38D	54.191,18D	
06/12/2024	7047 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		57.063,41D	57.624,21D	
06/12/2024	7046 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		60.496,44D	61.057,24D	
06/12/2024	7030 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		63.929,47D	64.490,27D	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
06/12/2024	7045	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4	3.433,03		67.362,50D	67.923,30D
20/12/2024	7052	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	4	9.338,52		76.701,02D	77.261,82D
27/12/2024	7054	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	4	35.051,92		111.752,94D	112.313,74D
31/12/2024	7396	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/ 2024	117		111.752,94	0,00	560,80D
Total da conta:				410.212,17	409.651,37		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 -	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2024	6733	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4	480,00		480,00D	480,00D
04/09/2024	6734	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	170		480,00	480,00C	0,00
		Total da conta:		480,00	480,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	5929 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DANFE 310 GERSON ROSA	4	6.450,00		6.450,00D	6.450,00D
09/01/2024	5927 BAIXA ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	16		3.463,00	2.987,00D	2.987,00D
09/01/2024	5928 BAIXA AQUISICAO SCANNER PESSOAL DE ALTA VELOCIDADE CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	16		2.987,00	0,00	0,00
29/07/2024	6697 ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD	4	7.892,16		7.892,16D	7.892,16D
29/07/2024	6700 ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	4	1.332,84		9.225,00D	9.225,00D
13/08/2024	6698 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD	363		7.892,16	7.892,16C	1.332,84D
13/08/2024	6702 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	363		1.332,84	9.225,00C	0,00
Total da conta:			15.675,00	15.675,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	39 -	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2024	6064	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	4	1.009,00		1.009,00D
19/02/2024	6066	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	320,10		1.329,10D
08/03/2024	5968	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	4	13.900,00		13.900,00D
11/03/2024	5967	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 274 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	42	429,90		14.329,90D
11/03/2024	5966	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	355		14.329,90	0,00
05/04/2024	5973	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	4	3.500,00		3.500,00D
17/04/2024	5974	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	355		3.500,00	0,00
11/07/2024	6065	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	355		1.009,00	1.009,00C
12/07/2024	6067	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		320,10	1.329,10C
06/12/2024	7077	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	4	660,00		660,00D
11/12/2024	7078	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	355		660,00	0,00
Total da conta:				19.819,00	19.819,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	37 - 1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/09/2024	6992 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		150,00D	150,00D	
25/09/2024	6993 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	0,00	0,00	
24/10/2024	7013 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		150,00D	150,00D	
29/10/2024	7014 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	0,00	0,00	
21/11/2024	7061 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		150,00D	150,00D	
27/11/2024	7062 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	0,00	0,00	
26/12/2024	7223 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		150,00D	150,00D	
31/12/2024	7224 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	0,00	0,00	
Total da conta:			600,00	600,00			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20	- 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	6050	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	1.476,58		1.476,58D	1.476,58D
08/01/2024	6052	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	422,62		1.899,20D	1.899,20D
09/01/2024	6051	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		1.476,58	422,62D	422,62D
09/01/2024	6053	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		422,62	0,00	0,00
15/02/2024	6058	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	1.476,58		1.476,58D	1.476,58D
15/02/2024	6062	PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	547,05		2.023,63D	2.023,63D
16/02/2024	6059	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		1.476,58	547,05D	547,05D
16/02/2024	6063	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		547,05	0,00	0,00
05/03/2024	5975	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	636,65		636,65D	636,65D
06/03/2024	5952	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	1.476,58		2.113,23D	2.113,23D
06/03/2024	5976	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		636,65	1.476,58D	1.476,58D
08/03/2024	5953	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		1.476,58	0,00	0,00
14/03/2024	5950	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	2.320,34		2.320,34D	2.320,34D
15/03/2024	5951	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		2.320,34	0,00	0,00
04/04/2024	5979	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	653,44		653,44D	653,44D
04/04/2024	6076	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.585,98		4.239,42D	4.239,42D
05/04/2024	5980	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		653,44	3.585,98D	3.585,98D
05/04/2024	6077	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		3.585,98	0,00	0,00
20/05/2024	6651	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.796,92		3.796,92D	3.796,92D
21/05/2024	6652	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		3.796,92	0,00	0,00
03/06/2024	6657	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.585,98		3.585,98D	3.585,98D
03/06/2024	6659	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	583,34		4.169,32D	4.169,32D
03/06/2024	6661	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	421,88		4.591,20D	4.591,20D
04/06/2024	6658	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		3.585,98	1.005,22D	1.005,22D
04/06/2024	6660	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		583,34	421,88D	421,88D
04/06/2024	6662	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		421,88	0,00	0,00
13/06/2024	6663	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	273,15		273,15D	273,15D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	20 -	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
14/06/2024	6664	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		273,15	0,00	0,00
12/07/2024	6683	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	4.622,44		4.622,44D	4.622,44D
12/07/2024	6685	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	882,30		5.504,74D	5.504,74D
15/07/2024	6681	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	1.176,40		6.681,14D	6.681,14D
15/07/2024	6684	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		4.622,44	2.058,70D	2.058,70D
15/07/2024	6686	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		882,30	1.176,40D	1.176,40D
16/07/2024	6682	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		1.176,40	0,00	0,00
05/08/2024	6695	PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	506,02		506,02D	506,02D
06/08/2024	6696	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		506,02	0,00	0,00
14/08/2024	6689	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	5.273,50		5.273,50D	5.273,50D
16/08/2024	6690	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		5.273,50	0,00	0,00
23/09/2024	6996	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	3.316,20		3.316,20D	3.316,20D
23/09/2024	6998	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	268,40		3.584,60D	3.584,60D
24/09/2024	6997	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		3.316,20	268,40D	268,40D
24/09/2024	6999	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		268,40	0,00	0,00
04/10/2024	7094	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	176,70		176,70D	176,70D
05/10/2024	7095	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		176,70	0,00	0,00
04/11/2024	7063	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4	228,74		228,74D	228,74D
05/11/2024	7064	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	158		228,74	0,00	0,00
19/12/2024	7073	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	5.160,00		5.160,00D	5.160,00D
20/12/2024	7074	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		5.160,00	0,00	0,00
Total da conta:				42.867,79	42.867,79		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	6030 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/ 2024	4	1.201,19		1.201,19D	1.201,19D
31/01/2024	6085 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 01/2024	135		1.201,19	0,00	0,00
27/02/2024	5898 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 02/2024	4	7.224,08		7.224,08D	7.224,08D
29/02/2024	6086 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 02/2024	135		7.224,08	0,00	0,00
28/03/2024	5902 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 03/2024	4	12.629,21		12.629,21D	12.629,21D
31/03/2024	6087 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 03/2024	135		12.629,21	0,00	0,00
29/04/2024	5903 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 04/2024	4	18.841,18		18.841,18D	18.841,18D
30/04/2024	6088 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 04/2024	135		18.841,18	0,00	0,00
27/05/2024	6579 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 05/ 2024	4	18.215,36		18.215,36D	18.215,36D
31/05/2024	6740 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 05/2024	135		18.215,36	0,00	0,00
29/07/2024	6581 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 07/ 2024	4	23.533,28		23.533,28D	23.533,28D
31/07/2024	6741 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 07/2024	135		23.533,28	0,00	0,00
30/10/2024	7002 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 10/2024	4	24.930,07		24.930,07D	24.930,07D
31/10/2024	7400 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	135		24.930,07	0,00	0,00
28/11/2024	7026 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 11/2024	4	28.926,28		28.926,28D	28.926,28D
30/11/2024	7401 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	135		28.926,28	0,00	0,00
06/12/2024	7028 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024	4	17.522,15		17.522,15D	17.522,15D
20/12/2024	7402 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 13/2024	135		17.522,15	0,00	0,00
26/12/2024	7225 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024	4	31.781,86		31.781,86D	31.781,86D
31/12/2024	7403 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	135		31.781,86	0,00	0,00
Total da conta:			184.804,66	184.804,66		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	442 - 1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/01/2024	5896 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	4	1.582,83		1.582,83D	1.582,83D	
31/01/2024	6089 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	190		1.582,83	0,00	0,00	
27/02/2024	5886 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	4	2.861,89		2.861,89D	2.861,89D	
29/02/2024	6090 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	190		2.861,89	0,00	0,00	
04/03/2024	6032 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	4	87,46		87,46D	87,46D	
28/03/2024	5888 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	4	3.896,18		3.983,64D	3.983,64D	
31/03/2024	6091 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	190		3.983,64	0,00	0,00	
01/04/2024	6033 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	4	143,02		143,02D	143,02D	
29/04/2024	5894 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	4	4.136,62		4.279,64D	4.279,64D	
30/04/2024	6092 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	190		4.279,64	0,00	0,00	
27/05/2024	6565 ADIANTAMENTO DE FGTS 05/2024	4	4.624,74		4.624,74D	4.624,74D	
31/05/2024	6742 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024	190		4.624,74	0,00	0,00	
27/06/2024	6566 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	4	4.926,38		4.926,38D	4.926,38D	
30/06/2024	6743 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024	190		4.926,38	0,00	0,00	
29/07/2024	6574 ADIANTAMENTO DE FGTS 07/2024	4	5.133,86		5.133,86D	5.133,86D	
31/07/2024	6744 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024	190		5.133,86	0,00	0,00	
24/09/2024	6983 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	4	862,30		862,30D	862,30D	
30/09/2024	7404 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	190		862,30	0,00	0,00	
30/10/2024	7001 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	4	5.285,01		5.285,01D	5.285,01D	
31/10/2024	7405 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	190		5.285,01	0,00	0,00	
28/11/2024	7023 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	4	7.546,24		7.546,24D	7.546,24D	
30/11/2024	7406 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	190		7.546,24	0,00	0,00	
19/12/2024	7226 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	4	6.315,15		6.315,15D	6.315,15D	
26/12/2024	7053 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	4	6.042,87		12.358,02D	12.358,02D	
26/12/2024	7056 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	4	1.984,02		14.342,04D	14.342,04D	
31/12/2024	7407 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	190		14.342,04	0,00	0,00	
Total da conta:			55.428,57	55.428,57			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 -	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES				
		SALDO ANTERIOR					30.364,72D
02/01/2024	6377	TRANSFERENCIA DA AQUISIÇÃO CLASSIFICADA INCORRETAMENTE, SENDO: FRIGOBAR MIDEA 92L 127W (R\$770, 00 - AQUISIÇÃO 23/04/2020), QUATRO VENTILADORES (R\$791,82 - AQUISIÇÃO 31/ 01/2022), FREEZER 150L (R\$1.799,00 - AQUISIÇÃO 13/02/2023) E TV 32" AOC (R\$1.099,00 - AQUISIÇÃO 17/04/2023)	363		4.459,82	4.459,82C	25.904,90D
22/01/2024	5926	AQUISIÇÃO 1 PLAYGROUND PETIT PLAY PLUS CONFORME DANFE 316 GERSON ROSA	4	15.900,00		11.440,18D	41.804,90D
27/02/2024	5935	AQUISIÇÃO 2 CADEIRAS DE ESCRITORIO PRESIDENTE CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	4	2.882,04		2.882,04D	44.686,94D
27/02/2024	5983	AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE DESCRITORIO MIGUEL CONFORME DANFE 322 GERSON ROSA	4	1.517,96		4.400,00D	46.204,90D
07/06/2024	6709	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	4	1.739,00		1.739,00D	47.943,90D
07/06/2024	6710	AQUISIÇÃO DE 1 MESA DE ALIMENTAÇÃO 2 CADEIRAS - CONFORME NF 1354 FRIP COMERCIO	4	1.165,00		2.904,00D	49.108,90D
13/08/2024	6706	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE	49	357,01		357,01D	49.465,91D
Total da conta:				23.561,01	4.459,82		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00D
09/01/2024	5927	BAIXA ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	30	3.463,00		3.463,00D	9.463,00D
09/01/2024	5928	BAIXA AQUISICAO SCANNER PESSOAL DE ALTA VELOCIDADE CONFORME DANFE 310 GERSON ROSA	30	2.987,00		6.450,00D	12.450,00D
Total da conta:				6.450,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 -	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	6377	TRANSFERENCIA DA AQUISIÇÃO CLASSIFICADA INCORRETAMENTE, SENDO: FRIGOBAR MIDEA 92L 127W (R\$770,00 - AQUISIÇÃO 23/04/2020), QUATRO VENTILADORES (R\$791,82 - AQUISIÇÃO 31/01/2022), FREEZER 150L (R\$1.799,00 - AQUISIÇÃO 13/02/2023) E TV 32" AOC (R\$1.099,00 - AQUISIÇÃO 17/04/2023)	15	4.459,82		4.459,82D	4.459,82D
13/08/2024	6698	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 16 CAMERA HD	30	7.892,16		7.892,16D	12.351,98D
13/08/2024	6699	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	49	762,83		8.654,99D	13.114,81D
13/08/2024	6702	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PERMANENTE CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	30	1.332,84		9.987,83D	14.447,65D
13/08/2024	6704	PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME	49	745,89		10.733,72D	15.193,54D
Total da conta:				15.193,54	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCI				
	SALDO ANTERIOR					7.401,07C
31/01/2024	6381 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 01/2024	249		264,56	264,56C	7.665,63C
29/02/2024	6386 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 02/2024	249		358,11	358,11C	8.023,74C
31/03/2024	6387 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 03/2024	249		390,99	390,99C	8.414,73C
30/04/2024	6392 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 04/2024	249		390,99	390,99C	8.805,72C
31/05/2024	6711 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 05/2024	249		390,99	390,99C	9.196,71C
30/06/2024	6716 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 06/2024	249		410,35	410,35C	9.607,06C
31/07/2024	6717 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 07/2024	249		415,19	415,19C	10.022,25C
31/08/2024	6722 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 08/2024	249		417,01	417,01C	10.439,26C
30/09/2024	7228 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 09/2024	249		418,17	418,17C	10.857,43C
31/10/2024	7233 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 10/2024	249		418,17	418,17C	11.275,60C
30/11/2024	7234 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 11/2024	249		418,17	418,17C	11.693,77C
31/12/2024	7239 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 12/2024	249		418,17	418,17C	12.111,94C
Total da conta:			0,00	4.710,87		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COI				
	SALDO ANTERIOR					8.291,09C
31/01/2024	6382 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 01/2024	249		117,19	117,19C	8.408,28C
29/02/2024	6385 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 02/2024	249		107,49	107,49C	8.515,77C
31/03/2024	6389 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 03/2024	249		107,49	107,49C	8.623,26C
30/04/2024	6391 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 04/2024	249		107,49	107,49C	8.730,75C
31/05/2024	6712 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 05/2024	249		107,49	107,49C	8.838,24C
30/06/2024	6715 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 06/2024	249		107,49	107,49C	8.945,73C
31/07/2024	6719 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 07/2024	249		107,49	107,49C	9.053,22C
31/08/2024	6721 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 08/2024	249		107,49	107,49C	9.160,71C
30/09/2024	7229 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 09/2024	249		107,49	107,49C	9.268,20C
31/10/2024	7232 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 10/2024	249		107,49	107,49C	9.375,69C
30/11/2024	7236 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 11/2024	249		107,49	107,49C	9.483,18C
31/12/2024	7238 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 12/2024	249		107,49	107,49C	9.590,67C
Total da conta:			0,00	1.299,58		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					532,53C
02/01/2024	6378 DEPRECIACAO ACUMULADA VENTILADORES	249		113,98	113,98C	646,51C
31/01/2024	6383 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	249		37,17	151,15C	683,68C
29/02/2024	6384 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	249		37,17	37,17C	720,85C
31/03/2024	6388 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	249		37,17	37,17C	758,02C
30/04/2024	6390 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	249		37,17	37,17C	795,19C
31/05/2024	6713 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	249		37,17	37,17C	832,36C
30/06/2024	6714 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	249		37,17	37,17C	869,53C
31/07/2024	6718 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	249		37,17	37,17C	906,70C
31/08/2024	6720 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	249		91,99	91,99C	998,69C
30/09/2024	7230 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	249		126,62	126,62C	1.125,31C
31/10/2024	7231 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	249		126,62	126,62C	1.251,93C
30/11/2024	7235 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	249		126,62	126,62C	1.378,55C
31/12/2024	7237 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	249		126,62	126,62C	1.505,17C
Total da conta:			0,00	972,64		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 2.1.01.004	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2024	6068 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	342		8.820,00	8.820,00C	8.820,00C
26/02/2024	6069 PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	4	8.820,00		0,00	0,00
Total da conta:			8.820,00	8.820,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	395 - 2.1.01.005	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	6072 PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES			23.200,00	23.200,00C	23.200,00C
12/03/2024	6073 PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES	4	23.200,00		0,00	0,00
	Total da conta:		23.200,00	23.200,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397	- 2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	5954	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
08/01/2024	5955	PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
01/02/2024	5956	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
20/02/2024	5957	PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
04/03/2024	5958	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
14/03/2024	5959	PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
02/04/2024	5960	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
16/04/2024	5961	PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
02/05/2024	6649	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
20/05/2024	6650	PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
04/06/2024	6667	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
07/06/2024	6668	PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
05/07/2024	6673	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
22/07/2024	6674	PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
01/08/2024	6691	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
15/08/2024	6692	PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
04/09/2024	6994	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1620 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
19/09/2024	6995	PAGAMENTO NF Nº 1620 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
01/10/2024	7011	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1654 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
08/10/2024	7012	PAGAMENTO NF Nº 1654 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
01/11/2024	7069	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1696 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		2.615,38	2.615,38C	2.615,38C
11/11/2024	7070	PAGAMENTO NF Nº 1696 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	2.615,38		0,00	0,00
02/12/2024	7071	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1735 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	72		5.230,76	5.230,76C	5.230,76C
19/12/2024	7072	PAGAMENTO NF Nº 1735 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4	5.230,76		0,00	0,00
Total da conta:				33.999,94	33.999,94		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	399 -	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2024	6014	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	353		414,00	414,00C	414,00C
18/03/2024	6653	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	353		414,00	828,00C	828,00C
20/03/2024	6015	PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4	414,00		414,00C	414,00C
20/05/2024	6654	PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4	414,00		414,00D	0,00
28/06/2024	6687	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	353		414,00	414,00C	414,00C
10/07/2024	6688	PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4	414,00		414,00D	0,00
29/08/2024	6990	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18977 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	353		429,00	429,00C	429,00C
23/09/2024	6991	PAGAMENTO NF Nº 18977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4	429,00		429,00D	0,00
15/10/2024	7019	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19370 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	353		429,00	429,00C	429,00C
16/10/2024	7020	PAGAMENTO NF Nº 19370 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4	429,00		0,00	0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 -	2.1.01.010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2024	5977	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	355		1.341,68	1.341,68C	1.341,68C
05/03/2024	5978	PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	4	1.341,68		0,00	0,00
Total da conta:				1.341,68	1.341,68		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	403 - 2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/02/2024	6007 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	355		400,00	400,00C	400,00C	
21/02/2024	6008 PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6492 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	135	44,00		356,00C	356,00C	
28/02/2024	6009 PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	4	356,00		0,00	0,00	
04/03/2024	6022 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			400,50	400,50C	400,50C	
06/03/2024	6023 PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	4	400,50		0,00	0,00	
23/09/2024	7177 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			756,50	756,50C	756,50C	
07/10/2024	7178 PAGAMENTO NF Nº 7158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	4	756,50		756,50D	0,00	
Total da conta:			1.557,00	1.557,00			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 -	2.1.01.017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2024	6665	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	170		437,70	437,70C	437,70C
14/06/2024	6666	PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4	437,70		0,00	0,00
Total da conta:				437,70	437,70		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	416 -	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2024	7007	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956164 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		5.062,56	5.062,56C	5.062,56C
04/10/2024	7009	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956167 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		210,94	5.273,50C	5.273,50C
04/10/2024	7008	PAGAMENTO NF Nº 70956164 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	5.062,56		210,94C	210,94C
04/10/2024	7010	PAGAMENTO NF Nº 70956167 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	210,94		0,00	0,00
04/11/2024	7065	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259676 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		5.062,56	5.062,56C	5.062,56C
04/11/2024	7067	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259679 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	159		210,94	5.273,50C	5.273,50C
04/11/2024	7066	PAGAMENTO NF Nº 72259676 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	5.062,56		210,94C	210,94C
04/11/2024	7068	PAGAMENTO NF Nº 72259679 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4	210,94		0,00	0,00
Total da conta:				10.547,00	10.547,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	434 - 2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/01/2024	5924 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C	
15/01/2024	5925 PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		0,00	0,00	
17/01/2024	5948 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	170		2.275,00	2.275,00C	2.275,00C	
17/01/2024	5949 PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	2.275,00		0,00	0,00	
02/02/2024	5932 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	343		7.800,00	7.800,00C	7.800,00C	
02/02/2024	5933 PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	7.800,00		0,00	0,00	
09/02/2024	5930 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C	
09/02/2024	5931 PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		0,00	0,00	
16/02/2024	5936 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		2.275,00	2.275,00C	2.275,00C	
19/02/2024	5937 PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	2.275,00		0,00	0,00	
11/03/2024	5942 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C	
12/03/2024	5943 PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		0,00	0,00	
20/03/2024	5940 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		2.275,00	2.275,00C	2.275,00C	
20/03/2024	5941 PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	2.275,00		0,00	0,00	
21/03/2024	5938 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		18.470,00	18.470,00C	18.470,00C	
21/03/2024	5939 PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	18.470,00		0,00	0,00	
15/04/2024	5946 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	343		2.275,00	2.275,00C	2.275,00C	
16/04/2024	5947 PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	2.275,00		0,00	0,00	
17/04/2024	5944 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C	
17/04/2024	5945 PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	3.500,00		0,00	0,00	
22/05/2024	6655 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		1.305,22	1.305,22C	1.305,22C	
24/05/2024	6656 PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.305,22		0,00	0,00	
19/06/2024	6671 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		1.305,00	1.305,00C	1.305,00C	
20/06/2024	6672 PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.305,00		0,00	0,00	
29/07/2024	6677 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	171		1.302,00	1.302,00C	1.302,00C	
30/07/2024	6678 PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.302,00		0,00	0,00	
23/09/2024	6988 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 349 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	170		1.305,00	1.305,00C	1.305,00C	
24/09/2024	6989 PAGAMENTO NF Nº 349 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.305,00		0,00	0,00	
15/10/2024	7015 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 350 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	170		1.305,00	1.305,00C	1.305,00C	
15/10/2024	7016 PAGAMENTO NF Nº 350 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.305,00		0,00	0,00	
24/10/2024	7017 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 353 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		12.600,00	12.600,00C	12.600,00C	
24/10/2024	7018 PAGAMENTO NF Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	12.600,00		0,00	0,00	
22/11/2024	7217 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 356 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	342		1.305,00	1.305,00C	1.305,00C	
25/11/2024	7218 PAGAMENTO NF Nº 356 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	4	1.305,00		0,00	0,00	
Total da conta:			69.797,22	69.797,22			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 -	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	5981	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		3.597,00	3.597,00C	3.597,00C
26/01/2024	6060	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		1.720,00	5.317,00C	5.317,00C
31/01/2024	6056	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	355		1.160,00	6.477,00C	6.477,00C
15/02/2024	6057	PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	1.160,00		1.160,00D	5.317,00C
15/02/2024	6061	PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	1.720,00		2.880,00D	3.597,00C
19/02/2024	5982	PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	4	3.597,00		6.477,00D	0,00
Total da conta:				6.477,00	6.477,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 2.1.01.042	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	6012 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	355		85,00	85,00C	85,00C
11/03/2024	6013 PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	4	85,00		0,00	0,00
	Total da conta:		85,00	85,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2024	6034	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	355		781,00	781,00C	781,00C
23/02/2024	6379	AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	355		320,00	1.101,00C	1.101,00C
28/03/2024	6035	PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4	781,00		781,00D	320,00C
28/03/2024	6380	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	4	320,00		1.101,00D	0,00
Total da conta:				1.101,00	1.101,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	462 - 2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	6081 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			246,00	246,00C	246,00C
04/01/2024	6018 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			257,43	503,43C	503,43C
08/01/2024	6019 PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	4	257,43		246,00C	246,00C
08/01/2024	6082 PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	4	246,00		0,00	0,00
07/02/2024	6074 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	70		177,91	177,91C	177,91C
06/03/2024	6020 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			294,02	294,02C	471,93C
20/03/2024	6021 PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	4	294,02		0,00	177,91C
25/03/2024	6075 PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	4	177,91		177,91D	0,00
	Total da conta:		975,36	975,36		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 - 2.1.01.075	50.380.167 MÁRCIA VARGAS NUNES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2024	5969 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	355		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
12/02/2024	5970 PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	4	8.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:		8.000,00	8.000,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	33 -	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2024	6005	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
28/02/2024	6006	PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	1.100,00		0,00	0,00
26/07/2024	6729	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	150,00C	150,00C
26/07/2024	6730	PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		0,00	0,00
20/08/2024	6693	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	27		150,00	150,00C	150,00C
20/08/2024	6694	PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4	150,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.400,00	1.400,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	34 - 2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2024	5962 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355		9.570,20	9.570,20C	9.570,20C
12/02/2024	5964 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355		3.265,90	12.836,10C	12.836,10C
13/02/2024	5963 PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4	9.570,20		3.265,90C	3.265,90C
13/02/2024	5965 PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4	3.265,90		0,00	0,00
Total da conta:			12.836,10	12.836,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 2.1.01.079	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	6070 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	355		4.070,00	4.070,00C	4.070,00C
12/03/2024	6071 PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4	4.070,00		0,00	0,00
Total da conta:			4.070,00	4.070,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	40 - 2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/03/2024	5971 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	355		240,00	240,00C	240,00C	
11/03/2024	5972 PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	4	240,00		0,00	0,00	
18/06/2024	6675 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	355		3.985,00	3.985,00C	3.985,00C	
29/07/2024	6676 PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	4	3.985,00		3.985,00D	0,00	
	Total da conta:		4.225,00	4.225,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	6078 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	355		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
25/04/2024	6016 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	355		8.000,00	8.000,00C	24.500,00C
25/04/2024	6017 PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	4	8.000,00		0,00	16.500,00C
29/04/2024	6079 PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	4	16.500,00		16.500,00D	0,00
	Total da conta:		24.500,00	24.500,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 -	2.1.01.083	NÚCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	6726	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	27		184,00	184,00C	184,00C
13/05/2024	6727	PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	4	184,00		0,00	0,00
Total da conta:				184,00	184,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	46 - 2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
19/06/2024	6669 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.302,52	1.302,52C		1.302,52C
19/06/2024	6670 PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.302,52		0,00		0,00
29/07/2024	6679 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.300,12	1.300,12C		1.300,12C
29/07/2024	6680 PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.300,12		0,00		0,00
20/08/2024	6731 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.300,30	1.300,30C		1.300,30C
20/08/2024	6732 PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.300,30		0,00		0,00
12/09/2024	6986 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 469 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.305,00	1.305,00C		1.305,00C
19/09/2024	6987 PAGAMENTO NF Nº 469 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.305,00		0,00		0,00
16/10/2024	7021 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.304,60	1.304,60C		1.304,60C
16/10/2024	7022 PAGAMENTO NF Nº 489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.304,60		0,00		0,00
20/11/2024	7398 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 506 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	171		1.304,95	1.304,95C		1.304,95C
21/11/2024	7399 PAGAMENTO NF Nº 506 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	4	1.304,95		0,00		0,00
Total da conta:			7.817,49	7.817,49			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2024	6699 PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	363		762,83	762,83C	762,83C
13/08/2024	6704 PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME	363		745,89	1.508,72C	1.508,72C
13/08/2024	6706 PROVISÃO DE PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE	15		357,01	1.865,73C	1.865,73C
13/08/2024	6707 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	355		7.359,27	9.225,00C	9.225,00C
14/08/2024	6701 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 GRAVADOR DIGITAL	4	762,83		8.462,17C	8.462,17C
14/08/2024	6703 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 CENTRAL DE ALARME	4	745,89		7.716,28C	7.716,28C
14/08/2024	6705 PAGAMENTO - CONFORME NF 13 R & D MANUTENÇÃO - 1 RACK 8U PAREDE	4	357,01		7.359,27C	7.359,27C
14/08/2024	6708 PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	4	7.359,27		0,00	0,00
Total da conta:			9.225,00	9.225,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	117 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/01/2024	6127 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 01/2024	32		1.118,97	1.118,97C	1.118,97C	
15/01/2024	5884 PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	4	1.118,97		0,00	0,00	
31/01/2024	6100 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	32		10.902,33	10.902,33C	10.902,33C	
31/01/2024	5897 PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	4	10.902,33		0,00	0,00	
29/02/2024	6107 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	32		31.750,29	31.750,29C	31.750,29C	
29/02/2024	5892 PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	4	17.424,36		14.325,93C	14.325,93C	
29/02/2024	6002 PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	4	14.325,93		0,00	0,00	
08/03/2024	6144 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	32		1.894,66	1.894,66C	1.894,66C	
30/03/2024	6116 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	32		42.984,26	44.878,92C	44.878,92C	
31/03/2024	6083 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/ 2024	109	48.292,98		3.414,06D	3.414,06D	
02/04/2024	5881 PAGAMENTO SALÁRIO 03/2024	4	2.540,67		2.540,67D	5.954,73D	
05/04/2024	6133 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 04/2024	32		5.954,73	3.414,06C	0,00	
05/04/2024	6160 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	32		1.822,43	5.236,49C	1.822,43C	
12/04/2024	6170 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	32		104,77	5.341,26C	1.927,20C	
30/04/2024	6124 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	32		42.358,64	47.699,90C	44.285,84C	
30/04/2024	5893 PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	4	42.358,64		5.341,26C	1.927,20C	
30/04/2024	6084 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/ 2024	109	1.927,20		3.414,06C	0,00	
02/05/2024	6878 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	32		2.923,30	2.923,30C	2.923,30C	
31/05/2024	6835 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	32		44.002,76	46.926,06C	46.926,06C	
31/05/2024	6736 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	109	46.926,06		0,00	0,00	
21/06/2024	6890 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024	32		5.296,15	5.296,15C	5.296,15C	
29/06/2024	6842 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	32		54.019,80	59.315,95C	59.315,95C	
30/06/2024	6737 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	109	60.658,93		1.342,98D	1.342,98D	
01/07/2024	6862 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 07/2024	32		1.342,98	1.342,98C	0,00	
31/07/2024	6851 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	32		55.676,72	57.019,70C	55.676,72C	
31/07/2024	6575 PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	4	55.676,72		1.342,98C	0,00	
31/07/2024	6738 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	109	1.546,38		203,40D	1.546,38D	
07/08/2024	6910 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 08/2024	32		464,23	464,23C	1.082,15D	
23/08/2024	6866 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 08/2024	32		1.546,38	2.010,61C	464,23C	
30/08/2024	6859 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	32		57.490,53	59.501,14C	57.954,76C	
31/08/2024	6739 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	109	57.954,76		1.546,38C	0,00	
17/09/2024	7307 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 09/2024	32		6.570,02	6.570,02C	6.570,02C	
30/09/2024	7256 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	32		57.337,22	63.907,24C	63.907,24C	
30/09/2024	6985 PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	4	57.337,22		6.570,02C	6.570,02C	
30/09/2024	7409 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2024	109	6.570,02		0,00	0,00	
01/10/2024	7288 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 10/2024	32		2.212,38	2.212,38C	2.212,38C	
01/10/2024	7408 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	109	2.212,38		0,00	0,00	
04/10/2024	7319 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 10/2024	32		356,88	356,88C	356,88C	
31/10/2024	7265 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	32		56.443,72	56.800,60C	56.800,60C	
31/10/2024	7000 PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	4	56.443,72		356,88C	356,88C	
31/10/2024	7394 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/ 2024	109	356,88		0,00	0,00	
29/11/2024	7275 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	32		66.912,17	66.912,17C	66.912,17C	
30/11/2024	7395 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/ 2024	109	66.912,17		0,00	0,00	
16/12/2024	7294 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 12/2024	32		67.362,50	67.362,50C	67.362,50C	
16/12/2024	7330 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	32		9.338,52	76.701,02C	76.701,02C	
20/12/2024	7248 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	32		21.190,07	97.891,09C	97.891,09C	
20/12/2024	7397 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	111	21.190,07		76.701,02C	76.701,02C	
31/12/2024	7284 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	32		35.051,92	111.752,94C	111.752,94C	
31/12/2024	7396 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/ 2024	109	111.752,94		0,00	0,00	
Total da conta:			684.429,33	684.429,33			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	32 - 2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/01/2024	6125 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 01/2024	130		1.209,69	1.209,69C	1.209,69C	
15/01/2024	6126 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	135	90,72		1.118,97C	1.118,97C	
15/01/2024	6127 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 01/2024	117	1.118,97		0,00	0,00	
31/01/2024	6093 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	151		7.387,81	7.387,81C	7.387,81C	
31/01/2024	6095 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024	135		4.674,16	12.061,97C	12.061,97C	
31/01/2024	6099 PROVISAO PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024	135		0,22	12.062,19C	12.062,19C	
31/01/2024	6094 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	135	82,49		11.979,70C	11.979,70C	
31/01/2024	6096 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	135	1.005,27		10.974,43C	10.974,43C	
31/01/2024	6098 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	135	72,10		10.902,33C	10.902,33C	
31/01/2024	6100 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	117	10.902,33		0,00	0,00	
29/02/2024	6101 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	151		31.224,53	31.224,53C	31.224,53C	
29/02/2024	6104 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	135		4.674,16	35.898,69C	35.898,69C	
29/02/2024	6102 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	141	524,62		35.374,07C	35.374,07C	
29/02/2024	6103 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	135	595,39		34.778,68C	34.778,68C	
29/02/2024	6105 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	135	3.028,39		31.750,29C	31.750,29C	
29/02/2024	6107 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	117	31.750,29		0,00	0,00	
08/03/2024	6138 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	130		311,56	311,56C	311,56C	
08/03/2024	6140 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	450		1.308,53	1.620,09C	1.620,09C	
08/03/2024	6142 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	131		233,67	1.853,76C	1.853,76C	
08/03/2024	6143 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	151		93,47	1.947,23C	1.947,23C	
08/03/2024	6135 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	141	28,04		1.919,19C	1.919,19C	
08/03/2024	6137 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	135	7,01		1.912,18C	1.912,18C	
08/03/2024	6141 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	135	17,52		1.894,66C	1.894,66C	
08/03/2024	6144 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	117	1.894,66		0,00	0,00	
15/03/2024	6148 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	130		311,56	311,56C	311,56C	
15/03/2024	6150 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	151		560,80	872,36C	872,36C	
15/03/2024	6151 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 03/2024	450		553,01	1.425,37C	1.425,37C	
15/03/2024	6145 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	141	28,04		1.397,33C	1.397,33C	
15/03/2024	6147 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	135	42,06		1.355,27C	1.355,27C	
15/03/2024	6149 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 03/ 2024	450	1.355,27		0,00	0,00	
30/03/2024	6108 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	151		43.592,10	43.592,10C	43.592,10C	
30/03/2024	6112 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	135		4.674,16	48.266,26C	48.266,26C	
30/03/2024	6114 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	151		2.000,00	50.266,26C	50.266,26C	
30/03/2024	6109 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	141	507,59		49.758,67C	49.758,67C	
30/03/2024	6110 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	135	595,39		49.163,28C	49.163,28C	
30/03/2024	6111 DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	109	2.000,00		47.163,28C	47.163,28C	
30/03/2024	6113 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	135	4.179,02		42.984,26C	42.984,26C	
30/03/2024	6116 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	117	42.984,26		0,00	0,00	
05/04/2024	6130 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 04/2024	130		4.357,56	4.357,56C	4.357,56C	
05/04/2024	6132 PROVISAO PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 04/2024	152		2.905,04	7.262,60C	7.262,60C	
05/04/2024	6155 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	130		189,19	7.451,79C	7.451,79C	
05/04/2024	6158 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	131		141,89	7.593,68C	7.593,68C	
05/04/2024	6159 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	151		1.645,97	9.239,65C	9.239,65C	
05/04/2024	6129 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	135	879,00		8.360,65C	8.360,65C	
05/04/2024	6131 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	135	428,87		7.931,78C	7.931,78C	
05/04/2024	6133 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 04/2024	117	5.954,73		1.977,05C	1.977,05C	
05/04/2024	6152 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	141	17,03		1.960,02C	1.960,02C	
05/04/2024	6154 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	135	126,95		1.833,07C	1.833,07C	
05/04/2024	6157 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	135	10,64		1.822,43C	1.822,43C	
05/04/2024	6160 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	117	1.822,43		0,00	0,00	
12/04/2024	6164 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	130		311,56	311,56C	311,56C	
12/04/2024	6168 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	131		233,67	545,23C	545,23C	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	32 -	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
12/04/2024	6169	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	151		280,40	825,63C	825,63C
12/04/2024	6161	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	141	28,04		797,59C	797,59C
12/04/2024	6163	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	135	21,03		776,56C	776,56C
12/04/2024	6166	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/ 2024	450	654,27		122,29C	122,29C
12/04/2024	6167	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	135	17,52		104,77C	104,77C
12/04/2024	6170	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	117	104,77		0,00	0,00
30/04/2024	6117	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	151		46.685,15	46.685,15C	46.685,15C
30/04/2024	6120	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	135		275,75	46.960,90C	46.960,90C
30/04/2024	6118	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	141	507,59		46.453,31C	46.453,31C
30/04/2024	6119	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	135	25,41		46.427,90C	46.427,90C
30/04/2024	6121	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	135	3.902,71		42.525,19C	42.525,19C
30/04/2024	6123	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	135	166,55		42.358,64C	42.358,64C
30/04/2024	6124	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	117	42.358,64		0,00	0,00
02/05/2024	6869	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	135		727,66	727,66C	727,66C
02/05/2024	6872	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	130		4.745,59	5.473,25C	5.473,25C
02/05/2024	6876	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	131		221,46	5.694,71C	5.694,71C
02/05/2024	6877	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	151		189,82	5.884,53C	5.884,53C
02/05/2024	6868	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	141	28,47		5.856,06C	5.856,06C
02/05/2024	6871	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	135	14,23		5.841,83C	5.841,83C
02/05/2024	6874	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 05/ 2024	450	2.847,35		2.994,48C	2.994,48C
02/05/2024	6875	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	135	71,18		2.923,30C	2.923,30C
02/05/2024	6878	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	117	2.923,30		0,00	0,00
31/05/2024	6828	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	151		49.781,23	49.781,23C	49.781,23C
31/05/2024	6832	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	135		124,08	49.905,31C	49.905,31C
31/05/2024	6829	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	158	463,65		49.441,66C	49.441,66C
31/05/2024	6830	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	141	535,20		48.906,46C	48.906,46C
31/05/2024	6831	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	135	595,39		48.311,07C	48.311,07C
31/05/2024	6833	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	135	4.308,31		44.002,76C	44.002,76C
31/05/2024	6835	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	117	44.002,76		0,00	0,00
21/06/2024	6882	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	130		802,64	802,64C	802,64C
21/06/2024	6885	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	131		902,97	1.705,61C	1.705,61C
21/06/2024	6886	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	151		1.264,15	2.969,76C	2.969,76C
21/06/2024	6887	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	450		2.167,12	5.136,88C	5.136,88C
21/06/2024	6888	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024	450		150,49	5.287,37C	5.287,37C
21/06/2024	6889	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2024	450		200,65	5.488,02C	5.488,02C
21/06/2024	6879	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	141	18,06		5.469,96C	5.469,96C
21/06/2024	6881	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	135	94,81		5.375,15C	5.375,15C
21/06/2024	6884	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	135	79,00		5.296,15C	5.296,15C
21/06/2024	6890	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 06/2024	117	5.296,15		0,00	0,00
29/06/2024	6836	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	151		60.295,30	60.295,30C	60.295,30C
29/06/2024	6839	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	135		124,08	60.419,38C	60.419,38C
29/06/2024	6837	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	141	618,04		59.801,34C	59.801,34C
29/06/2024	6838	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	135	595,39		59.205,95C	59.205,95C
29/06/2024	6840	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	135	5.186,15		54.019,80C	54.019,80C
29/06/2024	6842	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	117	54.019,80		0,00	0,00
01/07/2024	6860	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	130		1.452,52	1.452,52C	1.452,52C
01/07/2024	6861	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	135	109,54		1.342,98C	1.342,98C
01/07/2024	6862	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 07/2024	117	1.342,98		0,00	0,00
02/07/2024	6894	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	130		179,37	179,37C	179,37C
02/07/2024	6898	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	131		134,54	313,91C	313,91C
02/07/2024	6899	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	151		107,63	421,54C	421,54C
02/07/2024	6900	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	450		16,37	437,91C	437,91C
02/07/2024	6891	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	141	16,14		421,77C	421,77C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	32 - 2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO					
02/07/2024	6893 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	135	8,07		413,70C	413,70C	
02/07/2024	6896 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024	450	403,61		10,09C	10,09C	
02/07/2024	6897 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	135	10,09		0,00	0,00	
31/07/2024	6843 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024	151		62.479,15	62.479,15C	62.479,15C	
31/07/2024	6847 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	135		124,08	62.603,23C	62.603,23C	
31/07/2024	6844 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2024	158	529,73		62.073,50C	62.073,50C	
31/07/2024	6845 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	141	636,82		61.436,68C	61.436,68C	
31/07/2024	6846 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	135	346,67		61.090,01C	61.090,01C	
31/07/2024	6848 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	135	5.319,47		55.770,54C	55.770,54C	
31/07/2024	6850 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	135	93,82		55.676,72C	55.676,72C	
31/07/2024	6851 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	117	55.676,72		0,00	0,00	
07/08/2024	6904 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 08/2024	130		623,11	623,11C	623,11C	
07/08/2024	6908 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 08/2024	131		467,33	1.090,44C	1.090,44C	
07/08/2024	6909 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 08/2024	151		654,27	1.744,71C	1.744,71C	
07/08/2024	6901 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	141	28,04		1.716,67C	1.716,67C	
07/08/2024	6903 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	135	49,07		1.667,60C	1.667,60C	
07/08/2024	6906 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 08/ 2024	450	1.168,33		499,27C	499,27C	
07/08/2024	6907 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 08/2024	135	35,04		464,23C	464,23C	
07/08/2024	6910 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 08/2024	117	464,23		0,00	0,00	
23/08/2024	6864 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 08/2024	130		1.676,04	1.676,04C	1.676,04C	
23/08/2024	6865 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	135	129,66		1.546,38C	1.546,38C	
23/08/2024	6866 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 08/2024	117	1.546,38		0,00	0,00	
30/08/2024	6852 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	151		64.207,52	64.207,52C	64.207,52C	
30/08/2024	6855 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	135		62,04	64.269,56C	64.269,56C	
30/08/2024	6853 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	141	664,86		63.604,70C	63.604,70C	
30/08/2024	6854 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	135	595,39		63.009,31C	63.009,31C	
30/08/2024	6856 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	135	5.509,88		57.499,43C	57.499,43C	
30/08/2024	6858 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 08/2024	135	8,90		57.490,53C	57.490,53C	
30/08/2024	6859 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	117	57.490,53		0,00	0,00	
17/09/2024	7299 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	130		934,67	934,67C	934,67C	
17/09/2024	7302 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	131		934,67	1.869,34C	1.869,34C	
17/09/2024	7303 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	151		1.588,93	3.458,27C	3.458,27C	
17/09/2024	7304 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	450		2.804,00	6.262,27C	6.262,27C	
17/09/2024	7305 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	450		233,67	6.495,94C	6.495,94C	
17/09/2024	7306 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	450		311,56	6.807,50C	6.807,50C	
17/09/2024	7296 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	141	28,04		6.779,46C	6.779,46C	
17/09/2024	7298 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	135	121,82		6.657,64C	6.657,64C	
17/09/2024	7301 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	135	87,62		6.570,02C	6.570,02C	
17/09/2024	7307 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 09/2024	117	6.570,02		0,00	0,00	
30/09/2024	7249 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	151		64.049,58	64.049,58C	64.049,58C	
30/09/2024	7252 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	135		62,04	64.111,62C	64.111,62C	
30/09/2024	7250 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	141	664,86		63.446,76C	63.446,76C	
30/09/2024	7251 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	135	595,39		62.851,37C	62.851,37C	
30/09/2024	7253 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	135	5.498,46		57.352,91C	57.352,91C	
30/09/2024	7255 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024	135	15,69		57.337,22C	57.337,22C	
30/09/2024	7256 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	117	57.337,22		0,00	0,00	
01/10/2024	7286 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 10/2024	130		2.407,91	2.407,91C	2.407,91C	
01/10/2024	7287 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	135	195,53		2.212,38C	2.212,38C	
01/10/2024	7288 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 10/2024	117	2.212,38		0,00	0,00	
04/10/2024	7312 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	130		2.492,44	2.492,44C	2.492,44C	
04/10/2024	7316 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	131		1.869,33	4.361,77C	4.361,77C	
04/10/2024	7317 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	151		373,87	4.735,64C	4.735,64C	
04/10/2024	7308 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024	151	93,47		4.642,17C	4.642,17C	
04/10/2024	7309 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	141	28,04		4.614,13C	4.614,13C	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	32 - 2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO					
04/10/2024	7311 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	135	21,03		4.593,10C	4.593,10C	
04/10/2024	7314 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	450	2.804,00		1.789,10C	1.789,10C	
04/10/2024	7315 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	135	147,05		1.642,05C	1.642,05C	
04/10/2024	7318 DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º RESCISÃO 10/2024	111	1.285,17		356,88C	356,88C	
04/10/2024	7319 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 10/2024	117	356,88		0,00	0,00	
31/10/2024	7257 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	151		62.871,14	62.871,14C	62.871,14C	
31/10/2024	7261 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	135		62,04	62.933,18C	62.933,18C	
31/10/2024	7258 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2024	158	277,93		62.655,25C	62.655,25C	
31/10/2024	7259 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	141	200,45		62.454,80C	62.454,80C	
31/10/2024	7260 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	135	595,39		61.859,41C	61.859,41C	
31/10/2024	7262 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	135	5.415,48		56.443,93C	56.443,93C	
31/10/2024	7264 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	135	0,21		56.443,72C	56.443,72C	
31/10/2024	7265 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	117	56.443,72		0,00	0,00	
29/11/2024	7266 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	151		75.616,65	75.616,65C	75.616,65C	
29/11/2024	7271 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 11/2024	130		170,68	75.787,33C	75.787,33C	
29/11/2024	7267 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024	151	196,28		75.591,05C	75.591,05C	
29/11/2024	7268 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2024	158	379,56		75.211,49C	75.211,49C	
29/11/2024	7269 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	141	209,06		75.002,43C	75.002,43C	
29/11/2024	7270 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	135	1.294,55		73.707,88C	73.707,88C	
29/11/2024	7272 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	135	6.795,01		66.912,87C	66.912,87C	
29/11/2024	7274 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024	135	0,70		66.912,17C	66.912,17C	
29/11/2024	7275 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	117	66.912,17		0,00	0,00	
16/12/2024	7292 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	130		76.484,51	76.484,51C	76.484,51C	
16/12/2024	7323 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	130		2.944,20	79.428,71C	79.428,71C	
16/12/2024	7325 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	151		1.570,24	80.998,95C	80.998,95C	
16/12/2024	7326 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	450		4.121,88	85.120,83C	85.120,83C	
16/12/2024	7327 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	450		245,35	85.366,18C	85.366,18C	
16/12/2024	7328 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	450		654,27	86.020,45C	86.020,45C	
16/12/2024	7291 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	135	2.039,38		83.981,07C	83.981,07C	
16/12/2024	7293 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	135	7.082,63		76.898,44C	76.898,44C	
16/12/2024	7294 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FÉRIAS 12/2024	117	67.362,50		9.535,94C	9.535,94C	
16/12/2024	7320 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	141	29,44		9.506,50C	9.506,50C	
16/12/2024	7322 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	135	120,14		9.386,36C	9.386,36C	
16/12/2024	7324 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	135	29,44		9.356,92C	9.356,92C	
16/12/2024	7329 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	135	18,40		9.338,52C	9.338,52C	
16/12/2024	7330 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	117	9.338,52		0,00	0,00	
20/12/2024	7246 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	131		51.338,95	51.338,95C	51.338,95C	
20/12/2024	7247 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2024	135		484,59	51.823,54C	51.823,54C	
20/12/2024	7242 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	135	4.401,96		47.421,58C	47.421,58C	
20/12/2024	7244 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	135	681,71		46.739,87C	46.739,87C	
20/12/2024	7245 DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	111	25.549,80		21.190,07C	21.190,07C	
20/12/2024	7248 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	117	21.190,07		0,00	0,00	
31/12/2024	7276 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	151		40.433,21	40.433,21C	40.433,21C	
31/12/2024	7277 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/ 2024	151	588,84		39.844,37C	39.844,37C	
31/12/2024	7278 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024	158	379,56		39.464,81C	39.464,81C	
31/12/2024	7279 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	141	181,02		39.283,79C	39.283,79C	
31/12/2024	7280 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	135	672,69		38.611,10C	38.611,10C	
31/12/2024	7281 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	135	3.309,94		35.301,16C	35.301,16C	
31/12/2024	7283 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	135	249,24		35.051,92C	35.051,92C	
31/12/2024	7284 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	117	35.051,92		0,00	0,00	
Total da conta:			808.777,20	808.777,20			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	130	- 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					34.317,69C
15/01/2024	6125	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	32	1.209,69		1.209,69D	33.108,00C
31/01/2024	6186	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	152		1.288,93	79,24C	34.396,93C
29/02/2024	6190	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	152		6.103,75	6.103,75C	40.500,68C
08/03/2024	6138	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	32	311,56		311,56D	40.189,12C
15/03/2024	6148	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	32	311,56		623,12D	39.877,56C
30/03/2024	6194	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	152		5.829,08	5.205,96C	45.706,64C
05/04/2024	6130	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	32	4.357,56		4.357,56D	41.349,08C
05/04/2024	6155	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	32	189,19		4.546,75D	41.159,89C
12/04/2024	6164	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	32	311,56		4.858,31D	40.848,33C
30/04/2024	6199	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	152		5.639,95	781,64C	46.488,28C
02/05/2024	6872	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	32	4.745,59		4.745,59D	41.742,69C
31/05/2024	6930	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	152		5.323,59	578,00C	47.066,28C
21/06/2024	6882	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 06/2024	32	802,64		802,64D	46.263,64C
29/06/2024	6937	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	152		7.314,08	6.511,44C	53.577,72C
01/07/2024	6860	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	32	1.452,52		1.452,52D	52.125,20C
02/07/2024	6894	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	32	179,37		1.631,89D	51.945,83C
31/07/2024	6944	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	152		7.075,75	5.443,86C	59.021,58C
07/08/2024	6904	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 08/2024	32	623,11		623,11D	58.398,47C
23/08/2024	6864	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	32	1.676,04		2.299,15D	56.722,43C
30/08/2024	6951	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	152		7.075,81	4.776,66C	63.798,24C
17/09/2024	7299	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 09/2024	32	934,67		934,67D	62.863,57C
30/09/2024	7352	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	152		7.075,82	6.141,15C	69.939,39C
01/10/2024	7286	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	32	2.407,91		2.407,91D	67.531,48C
04/10/2024	7312	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	32	2.492,44		4.900,35D	65.039,04C
31/10/2024	7359	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	152		7.075,77	2.175,42C	72.114,81C
29/11/2024	7366	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	152		10.189,62	10.189,62C	82.304,43C
29/11/2024	7271	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	32	170,68		10.018,94C	82.133,75C
16/12/2024	7292	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	32	76.484,51		76.484,51D	5.649,24C
16/12/2024	7323	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	32	2.944,20		79.428,71D	2.705,04C
31/12/2024	7370	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	152		31.642,28	47.786,43D	34.347,32C
Total da conta:				101.604,80	101.634,43		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	6204	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024	153		1.485,32	1.485,32C	1.485,32C
29/02/2024	6208	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024	153		3.469,58	3.469,58C	4.954,90C
08/03/2024	6142	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	32	233,67		233,67D	4.721,23C
30/03/2024	6212	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024	153		4.138,13	3.904,46C	8.859,36C
05/04/2024	6158	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	32	141,89		141,89D	8.717,47C
12/04/2024	6168	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	32	233,67		375,56D	8.483,80C
30/04/2024	6216	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024	153		4.229,96	3.854,40C	12.713,76C
02/05/2024	6876	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	32	221,46		221,46D	12.492,30C
31/05/2024	6958	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024	153		3.992,66	3.771,20C	16.484,96C
21/06/2024	6885	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 06/2024	32	902,97		902,97D	15.581,99C
29/06/2024	6962	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024	153		5.365,22	4.462,25C	20.947,21C
02/07/2024	6898	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	32	134,54		134,54D	20.812,67C
31/07/2024	6966	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024	153		5.306,81	5.172,27C	26.119,48C
07/08/2024	6908	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 08/2024	32	467,33		467,33D	25.652,15C
30/08/2024	6970	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024	153		5.306,86	4.839,53C	30.959,01C
17/09/2024	7302	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 09/2024	32	934,67		934,67D	30.024,34C
30/09/2024	7377	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024	153		5.540,52	4.605,85C	35.564,86C
04/10/2024	7316	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	32	1.869,33		1.869,33D	33.695,53C
31/10/2024	7381	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024	153		5.306,83	3.437,50C	39.002,36C
29/11/2024	7385	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024	153		6.495,68	6.495,68C	45.498,04C
20/12/2024	7246	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	32	51.338,95		51.338,95D	5.840,91D
31/12/2024	7389	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	153		5.840,91	45.498,04D	0,00
Total da conta:				56.478,48	56.478,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS				
	SALDO ANTERIOR					7.454,56C
02/01/2024	6371 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	155	5.972,29		5.972,29D	1.482,27C
31/01/2024	6187 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	155		103,11	5.869,18D	1.585,38C
31/01/2024	6205 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	155		118,80	5.750,38D	1.704,18C
31/01/2024	6128 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	190	627,81		6.378,19D	1.076,37C
29/02/2024	6191 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024	155		488,26	488,26C	1.564,63C
29/02/2024	6209 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	155		277,54	765,80C	1.842,17C
08/03/2024	6139 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	190	18,69		18,69D	1.823,48C
30/03/2024	6195 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	155		466,26	447,57C	2.289,74C
30/03/2024	6213 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	155		331,01	778,58C	2.620,75C
31/03/2024	6372 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	155	64,98		713,60C	2.555,77C
05/04/2024	6156 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	190	11,35		11,35D	2.544,42C
12/04/2024	6165 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	190	18,69		30,04D	2.525,73C
30/04/2024	6200 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	155		451,19	421,15C	2.976,92C
30/04/2024	6217 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	155		338,42	759,57C	3.315,34C
30/04/2024	6134 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	190	348,60		410,97C	2.966,74C
30/04/2024	6373 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	155	24,92		386,05C	2.941,82C
02/05/2024	6873 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	190	75,92		75,92D	2.865,90C
31/05/2024	6931 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024	155		425,86	349,94C	3.291,76C
31/05/2024	6959 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	155		319,39	669,33C	3.611,15C
31/05/2024	6826 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	190	551,18		118,15C	3.059,97C
31/05/2024	6935 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	155	379,63		261,48D	2.680,34C
21/06/2024	6883 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	190	72,23		72,23D	2.608,11C
29/06/2024	6938 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024	155		585,14	512,91C	3.193,25C
29/06/2024	6963 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	155		429,20	942,11C	3.622,45C
29/06/2024	6827 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	190	102,81		839,30C	3.519,64C
29/06/2024	6942 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	155	64,21		775,09C	3.455,43C
02/07/2024	6895 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	190	10,76		10,76D	3.444,67C
31/07/2024	6945 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	155		566,01	555,25C	4.010,68C
31/07/2024	6967 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	155		424,52	979,77C	4.435,20C
31/07/2024	6863 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	190	116,20		863,57C	4.319,00C
31/07/2024	6949 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	155	14,34		849,23C	4.304,66C
07/08/2024	6905 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 08/2024	190	37,38		37,38D	4.267,28C
30/08/2024	6952 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	155		566,09	528,71C	4.833,37C
30/08/2024	6971 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	155		424,58	953,29C	5.257,95C
30/08/2024	6867 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	190	53,63		899,66C	5.204,32C
30/08/2024	6956 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	155	49,84		849,82C	5.154,48C
17/09/2024	7300 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	190	74,77		74,77D	5.079,71C
30/09/2024	7353 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	155		566,06	491,29C	5.645,77C
30/09/2024	7378 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	155		443,21	934,50C	6.088,98C
30/09/2024	7285 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	190	80,45		854,05C	6.008,53C
30/09/2024	7357 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	155	74,77		779,28C	5.933,76C
04/10/2024	7313 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	190	46,73		46,73D	5.887,03C
31/10/2024	7360 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	155		566,08	519,35C	6.453,11C
31/10/2024	7382 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	155		424,55	943,90C	6.877,66C
31/10/2024	7289 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	190	186,21		757,69C	6.691,45C
31/10/2024	7364 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	155	199,39		558,30C	6.492,06C
29/11/2024	7367 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	155		815,11	815,11C	7.307,17C
29/11/2024	7386 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	155		616,61	1.431,72C	7.923,78C
29/11/2024	7290 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	190	6,42		1.425,30C	7.917,36C
30/11/2024	7241 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	190	1.492,69		67,39D	6.424,67C
20/12/2024	7243 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	190	2.101,78		2.101,78D	4.322,89C
31/12/2024	7371 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	155		2.531,37	429,59C	6.854,26C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	132 - 2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS					
31/12/2024	7390 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	155		467,15	896,74C	7.321,41C	
31/12/2024	7295 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	190	2.855,34		1.958,60D	4.466,07C	
31/12/2024	7375 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	155	235,53		2.194,13D	4.230,54C	
Total da conta:			15.969,54	12.745,52			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	133 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS					
	SALDO ANTERIOR						19.663,94C
02/01/2024	6374	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	157	14.930,73		14.930,73D	4.733,21C
31/01/2024	6189	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024	157		328,67	14.602,06D	5.061,88C
31/01/2024	6207	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024	157		378,75	14.223,31D	5.440,63C
31/01/2024	6171	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	135	2.001,14		16.224,45D	3.439,49C
29/02/2024	6193	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024	157		1.556,41	1.556,41C	4.995,90C
29/02/2024	6211	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024	157		884,76	2.441,17C	5.880,66C
30/03/2024	6197	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024	157		1.486,48	1.486,48C	7.367,14C
30/03/2024	6215	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024	157		1.055,21	2.541,69C	8.422,35C
30/03/2024	6177	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	135	95,74		2.445,95C	8.326,61C
30/03/2024	6198	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	157	44,67		2.401,28C	8.281,94C
31/03/2024	6375	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	157	162,46		2.238,82C	8.119,48C
30/04/2024	6202	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024	157		1.438,15	1.438,15C	9.557,63C
30/04/2024	6219	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024	157		1.078,69	2.516,84C	10.636,32C
30/04/2024	6181	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	135	1.170,72		1.346,12C	9.465,60C
30/04/2024	6203	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	157	176,91		1.169,21C	9.288,69C
30/04/2024	6376	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	157	62,31		1.106,90C	9.226,38C
31/05/2024	6933	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024	157		1.357,58	1.357,58C	10.583,96C
31/05/2024	6961	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024	157		1.018,08	2.375,66C	11.602,04C
31/05/2024	6911	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	135	56,45		2.319,21C	11.545,59C
31/05/2024	6914	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 05/2024	157	727,66		1.591,55C	10.817,93C
31/05/2024	6934	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	157	1.210,12		381,43C	9.607,81C
29/06/2024	6940	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024	157		1.865,03	1.865,03C	11.472,84C
29/06/2024	6965	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024	157		1.368,14	3.233,17C	12.840,98C
29/06/2024	6916	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	135	268,58		2.964,59C	12.572,40C
29/06/2024	6941	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	157	204,69		2.759,90C	12.367,71C
31/07/2024	6947	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024	157		1.804,40	1.804,40C	14.172,11C
31/07/2024	6969	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024	157		1.353,19	3.157,59C	15.525,30C
31/07/2024	6920	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	135	404,64		2.752,95C	15.120,66C
31/07/2024	6948	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	157	45,73		2.707,22C	15.074,93C
30/08/2024	6954	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024	157		1.804,25	1.804,25C	16.879,18C
30/08/2024	6973	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024	157		1.353,32	3.157,57C	18.232,50C
30/08/2024	6925	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 08/2024	135	290,08		2.867,49C	17.942,42C
30/08/2024	6955	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 08/2024	157	158,90		2.708,59C	17.783,52C
30/09/2024	7355	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024	157		1.804,31	1.804,31C	19.587,83C
30/09/2024	7380	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024	157		1.412,86	3.217,17C	21.000,69C
30/09/2024	7331	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	135	554,30		2.662,87C	20.446,39C
30/09/2024	7356	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	157	238,34		2.424,53C	20.208,05C
31/10/2024	7362	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024	157		1.804,35	1.804,35C	22.012,40C
31/10/2024	7384	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024	157		1.353,26	3.157,61C	23.365,66C
31/10/2024	7336	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	135	1.070,17		2.087,44C	22.295,49C
31/10/2024	7363	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	157	635,58		1.451,86C	21.659,91C
29/11/2024	7369	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024	157		2.598,35	2.598,35C	24.258,26C
29/11/2024	7388	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024	157		1.965,43	4.563,78C	26.223,69C
29/11/2024	7341	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	135	20,45		4.543,33C	26.203,24C
20/12/2024	7345	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	135	13.091,39		13.091,39D	13.111,85C
20/12/2024	7346	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	157	484,59		13.575,98D	12.627,26C
31/12/2024	7373	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024	157		8.068,90	5.507,08D	20.696,16C
31/12/2024	7392	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	157		1.449,20	4.057,88D	22.145,36C
31/12/2024	7347	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	135	9.163,66		13.221,54D	12.981,70C

RAZÃO									
Data	Lote Histórico				Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	133 -	2.1.03.004		PROVISÕES DE INSS					
31/12/2024	7374	PROVISAO PAGAMENTO	ESTORNO INSS	RAT E	157	750,77		13.972,31D	12.230,93C
		TERCEIROS 12/2024							
					Total da conta:	48.020,78	40.587,77		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	346	- 2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	6206	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	345		14,85	14,85C	14,85C
29/02/2024	6210	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	345		34,72	34,72C	49,57C
30/03/2024	6214	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	345		41,36	41,36C	90,93C
30/03/2024	6179	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	135	3,76		37,60C	87,17C
30/04/2024	6218	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	345		42,31	42,31C	129,48C
30/04/2024	6183	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	135	2,34		39,97C	127,14C
31/05/2024	6960	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	345		39,92	39,92C	167,06C
31/05/2024	6913	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	135	2,21		37,71C	164,85C
29/06/2024	6964	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	345		55,16	55,16C	220,01C
29/06/2024	6918	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	135	10,53		44,63C	209,48C
31/07/2024	6968	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	345		53,05	53,05C	262,53C
31/07/2024	6922	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	135	1,35		51,70C	261,18C
30/08/2024	6972	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	345		53,10	53,10C	314,28C
30/08/2024	6927	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 08/2024	135	4,67		48,43C	309,61C
30/09/2024	7379	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	345		57,72	57,72C	367,33C
30/09/2024	7333	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	135	11,68		46,04C	355,65C
31/10/2024	7383	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	345		53,06	53,06C	408,71C
31/10/2024	7338	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	135	18,69		34,37C	390,02C
29/11/2024	7387	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	345		66,54	66,54C	456,56C
31/12/2024	7391	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	345		59,28	59,28C	515,84C
31/12/2024	7349	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	135	515,84		456,56D	0,00
Total da conta:				571,07	571,07		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347	- 2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.499,47C
02/01/2024	6294	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	345	746,54		746,54D	752,93C
31/01/2024	6188	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	345		12,89	733,65D	765,82C
31/01/2024	6174	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/ 2024	135	78,48		812,13D	687,34C
29/02/2024	6192	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	345		61,07	61,07C	748,41C
30/03/2024	6196	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	345		58,29	58,29C	806,70C
31/03/2024	6295	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	345	8,12		50,17C	798,58C
30/04/2024	6201	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	345		56,39	56,39C	854,97C
30/04/2024	6185	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024	135	43,58		12,81C	811,39C
30/04/2024	6296	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	345	3,12		9,69C	808,27C
31/05/2024	6932	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	345		53,24	53,24C	861,51C
31/05/2024	6936	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	345	9,49		43,75C	852,02C
29/06/2024	6939	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	345		73,17	73,17C	925,19C
29/06/2024	6943	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	345	8,03		65,14C	917,16C
31/07/2024	6946	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	345		70,70	70,70C	987,86C
31/07/2024	6924	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	135	14,53		56,17C	973,33C
31/07/2024	6950	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	345	1,79		54,38C	971,54C
30/08/2024	6953	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	345		70,81	70,81C	1.042,35C
30/08/2024	6929	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 08/ 2024	135	6,70		64,11C	1.035,65C
30/08/2024	6957	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	345	6,23		57,88C	1.029,42C
30/09/2024	7354	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	345		70,70	70,70C	1.100,12C
30/09/2024	7335	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 09/ 2024	135	10,06		60,64C	1.090,06C
30/09/2024	7358	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	345	9,35		51,29C	1.080,71C
31/10/2024	7361	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	345		70,79	70,79C	1.151,50C
31/10/2024	7340	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024	135	23,28		47,51C	1.128,22C
31/10/2024	7365	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	345	24,92		22,59C	1.103,30C
29/11/2024	7368	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	345		101,87	101,87C	1.205,17C
29/11/2024	7344	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/ 2024	135	0,80		101,07C	1.204,37C
31/12/2024	7372	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	345		316,51	316,51C	1.520,88C
31/12/2024	7351	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	135	356,93		40,42D	1.163,95C
31/12/2024	7376	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	345	29,44		69,86D	1.134,51C
Total da conta:				1.381,39	1.016,43		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 -	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	6081	CRF NOTA Nº 29713 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			12,00	12,00C	12,00C
04/01/2024	6018	PROVISAO PAGAMENTO CRF NOTA Nº 30890 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			12,55	24,55C	24,55C
15/01/2024	6126	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	32		90,72	115,27C	115,27C
31/01/2024	6094	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	32		82,49	197,76C	197,76C
31/01/2024	6096	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	32		1.005,27	1.203,03C	1.203,03C
31/01/2024	6098	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	32		72,10	1.275,13C	1.275,13C
31/01/2024	6171	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	133		2.001,14	3.276,27C	3.276,27C
31/01/2024	6172	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	157		2.369,45	5.645,72C	5.645,72C
31/01/2024	6173	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	345		119,38	5.765,10C	5.765,10C
31/01/2024	6174	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/ 2024	347		78,48	5.843,58C	5.843,58C
31/01/2024	6085	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 01/2024	441	1.201,19		4.642,39C	4.642,39C
31/01/2024	6095	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 01/2024	32	4.674,16		31,77D	31,77D
31/01/2024	6099	PROVISAO PAGAMENTO INSS DESCONTADO A MAIOR 01/2024	32	0,22		31,99D	31,99D
16/02/2024	5921	PAGAMENTO CRF - 12/2023	4	12,00		12,00D	43,99D
21/02/2024	6008	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6492 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	403		44,00	32,00C	0,01C
29/02/2024	6103	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	32		595,39	627,39C	595,40C
29/02/2024	6105	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	32		3.028,39	3.655,78C	3.623,79C
29/02/2024	6175	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	157		7.962,20	11.617,98C	11.585,99C
29/02/2024	6176	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	345		312,25	11.930,23C	11.898,24C
29/02/2024	6086	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 02/2024	441	7.224,08		4.706,15C	4.674,16C
29/02/2024	6104	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	32	4.674,16		31,99C	0,00
04/03/2024	6022	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 6535 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			49,50	49,50C	49,50C
06/03/2024	6020	PROVISAO PAGAMENTO CRF NOTA Nº 33401 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			14,33	63,83C	63,83C
08/03/2024	6137	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	32		7,01	70,84C	70,84C
08/03/2024	6141	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	32		17,52	88,36C	88,36C
15/03/2024	6147	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	32		42,06	130,42C	130,42C
30/03/2024	6110	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	32		595,39	725,81C	725,81C
30/03/2024	6113	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	32		4.179,02	4.904,83C	4.904,83C
30/03/2024	6177	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	133		95,74	5.000,57C	5.000,57C
30/03/2024	6178	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	157		11.702,49	16.703,06C	16.703,06C
30/03/2024	6179	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	346		3,76	16.706,82C	16.706,82C
30/03/2024	6180	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	345		458,92	17.165,74C	17.165,74C
30/03/2024	6112	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	32	4.674,16		12.491,58C	12.491,58C
31/03/2024	6087	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 03/2024	441	12.629,21		137,63D	137,63D
05/04/2024	6129	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	32		879,00	879,00C	741,37C
05/04/2024	6131	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	32		428,87	1.307,87C	1.170,24C
05/04/2024	6154	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	32		126,95	1.434,82C	1.297,19C
05/04/2024	6157	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	32		10,64	1.445,46C	1.307,83C
12/04/2024	6163	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	32		21,03	1.466,49C	1.328,86C
12/04/2024	6167	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	32		17,52	1.484,01C	1.346,38C
25/04/2024	5901	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 02/2024	4	44,01		1.440,00C	1.302,37C
30/04/2024	6119	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	32		25,41	1.465,41C	1.327,78C
30/04/2024	6121	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	32		3.902,71	5.368,12C	5.230,49C
30/04/2024	6123	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 04/2024	32		166,55	5.534,67C	5.397,04C
30/04/2024	6181	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	133		1.170,72	6.705,39C	6.567,76C
30/04/2024	6182	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	157		11.976,19	18.681,58C	18.543,95C
30/04/2024	6183	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	346		2,34	18.683,92C	18.546,29C
30/04/2024	6184	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	345		469,66	19.153,58C	19.015,95C
30/04/2024	6185	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 04/ 2024	347		43,58	19.197,16C	19.059,53C
30/04/2024	6088	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 04/2024	441	18.841,18		355,98C	218,35C
30/04/2024	6120	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	32	275,75		80,23C	57,40D
02/05/2024	6871	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	32		14,23	14,23C	43,17D
02/05/2024	6875	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	32		71,18	85,41C	28,01C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135 -	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
02/05/2024	6869	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	32	727,66		642,25D	699,65D
31/05/2024	6831	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	32		595,39	46,86D	104,26D
31/05/2024	6833	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	32		4.308,31	4.261,45C	4.204,05C
31/05/2024	6911	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	133		56,45	4.317,90C	4.260,50C
31/05/2024	6912	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	157		12.742,59	17.060,49C	17.003,09C
31/05/2024	6913	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	346		2,21	17.062,70C	17.005,30C
31/05/2024	6915	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	345		499,71	17.562,41C	17.505,01C
31/05/2024	6740	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 05/2024	441	18.215,36		652,95D	710,35D
31/05/2024	6832	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	32	124,08		777,03D	834,43D
21/06/2024	6881	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	32		94,81	94,81C	739,62D
21/06/2024	6884	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 06/2024	32		79,00	173,81C	660,62D
29/06/2024	6838	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	32		595,39	769,20C	65,23D
29/06/2024	6840	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	32		5.186,15	5.955,35C	5.120,92C
29/06/2024	6916	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 06/2024	133		268,58	6.223,93C	5.389,50C
29/06/2024	6917	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	157		15.697,62	21.921,55C	21.087,12C
29/06/2024	6918	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 06/2024	346		10,53	21.932,08C	21.097,65C
29/06/2024	6919	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	345		615,59	22.547,67C	21.713,24C
29/06/2024	6839	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	32	124,08		22.423,59C	21.589,16C
01/07/2024	6861	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	32		109,54	109,54C	21.698,70C
02/07/2024	6893	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	32		8,07	117,61C	21.706,77C
02/07/2024	6897	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	32		10,09	127,70C	21.716,86C
09/07/2024	6580	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	4	23.200,66		23.072,96D	1.483,80D
31/07/2024	6846	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 07/2024	32		346,67	22.726,29D	1.137,13D
31/07/2024	6848	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	32		5.319,47	17.406,82D	4.182,34C
31/07/2024	6850	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	32		93,82	17.313,00D	4.276,16C
31/07/2024	6920	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	133		404,64	16.908,36D	4.680,80C
31/07/2024	6921	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	157		15.959,60	948,76D	20.640,40C
31/07/2024	6922	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	346		1,35	947,41D	20.641,75C
31/07/2024	6923	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	345		625,87	321,54D	21.267,62C
31/07/2024	6924	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	347		14,53	307,01D	21.282,15C
31/07/2024	6741	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 07/2024	441	23.533,28		23.840,29D	2.251,13D
31/07/2024	6847	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	32	124,08		23.964,37D	2.375,21D
07/08/2024	6903	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	32		49,07	49,07C	2.326,14D
07/08/2024	6907	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 08/2024	32		35,04	84,11C	2.291,10D
23/08/2024	6865	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	32		129,66	213,77C	2.161,44D
30/08/2024	6854	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	32		595,39	809,16C	1.566,05D
30/08/2024	6856	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	32		5.509,88	6.319,04C	3.943,83C
30/08/2024	6858	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 08/2024	32		8,90	6.327,94C	3.952,73C
30/08/2024	6925	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 08/2024	133		290,08	6.618,02C	4.242,81C
30/08/2024	6926	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	157		16.539,72	23.157,74C	20.782,53C
30/08/2024	6927	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 08/2024	346		4,67	23.162,41C	20.787,20C
30/08/2024	6928	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	345		648,62	23.811,03C	21.435,82C
30/08/2024	6929	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 08/ 2024	347		6,70	23.817,73C	21.442,52C
30/08/2024	6855	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	32	62,04		23.755,69C	21.380,48C
01/09/2024	7080	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 09/2024			763,68	763,68C	22.144,16C
17/09/2024	7298	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	32		121,82	885,50C	22.265,98C
17/09/2024	7301	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 09/2024	32		87,62	973,12C	22.353,60C
19/09/2024	7240	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	4	24.441,63		23.468,51D	2.088,03D
23/09/2024	7177	PROVISAO PAGAMENTO INSS-RET NOTA Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			93,50	23.375,01D	1.994,53D
30/09/2024	7251	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	32		595,39	22.779,62D	1.399,14D
30/09/2024	7253	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	32		5.498,46	17.281,16D	4.099,32C
30/09/2024	7255	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024	32		15,69	17.265,47D	4.115,01C
30/09/2024	7331	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 09/2024	133		554,30	16.711,17D	4.669,31C
30/09/2024	7332	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	157		16.737,79	26,62C	21.407,10C
30/09/2024	7333	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 09/2024	346		11,68	38,30C	21.418,78C
30/09/2024	7334	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	345		656,39	694,69C	22.075,17C
30/09/2024	7335	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 09/ 2024	347		10,06	704,75C	22.085,23C
30/09/2024	7138	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	4	25.068,67		24.363,92D	2.983,44D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	135	- 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
30/09/2024	7252	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	32	62,04		24.425,96D	3.045,48D
01/10/2024	7093	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 10/2024			763,68	763,68C	2.281,80D
01/10/2024	7287	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	32		195,53	959,21C	2.086,27D
04/10/2024	7311	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	32		21,03	980,24C	2.065,24D
04/10/2024	7315	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	32		147,05	1.127,29C	1.918,19D
24/10/2024	7183	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	4	93,50		1.033,79C	2.011,69D
31/10/2024	7260	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	32		595,39	1.629,18C	1.416,30D
31/10/2024	7262	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	32		5.415,48	7.044,66C	3.999,18C
31/10/2024	7264	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 10/2024	32		0,21	7.044,87C	3.999,39C
31/10/2024	7336	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	133		1.070,17	8.115,04C	5.069,56C
31/10/2024	7337	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	157		16.103,60	24.218,64C	21.173,16C
31/10/2024	7338	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	346		18,69	24.237,33C	21.191,85C
31/10/2024	7339	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	345		631,52	24.868,85C	21.823,37C
31/10/2024	7340	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 10/ 2024	347		23,28	24.892,13C	21.846,65C
31/10/2024	7261	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	32	62,04		24.830,09C	21.784,61C
31/10/2024	7400	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	441	24.930,07		99,98D	3.145,46D
01/11/2024	7142	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 11/2024			763,68	763,68C	2.381,78D
29/11/2024	7270	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	32		1.294,55	2.058,23C	1.087,23D
29/11/2024	7272	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	32		6.795,01	8.853,24C	5.707,78C
29/11/2024	7274	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 11/2024	32		0,70	8.853,94C	5.708,48C
29/11/2024	7341	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 11/2024	133		20,45	8.874,39C	5.728,93C
29/11/2024	7342	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	157		19.275,70	28.150,09C	25.004,63C
29/11/2024	7343	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	345		755,91	28.906,00C	25.760,54C
29/11/2024	7344	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 11/ 2024	347		0,80	28.906,80C	25.761,34C
30/11/2024	7401	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	441	28.926,28		19,48D	3.164,94D
01/12/2024	7227	PROVISÃO DE PAGAMENTO IR SOBRE ALUGUEL REF 12/2024			763,68	763,68C	2.401,26D
16/12/2024	7291	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	32		2.039,38	2.803,06C	361,88D
16/12/2024	7293	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	32		7.082,63	9.885,69C	6.720,75C
16/12/2024	7322	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	32		120,14	10.005,83C	6.840,89C
16/12/2024	7324	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	32		29,44	10.035,27C	6.870,33C
16/12/2024	7329	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	32		18,40	10.053,67C	6.888,73C
20/12/2024	7242	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	32		4.401,96	14.455,63C	11.290,69C
20/12/2024	7244	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	32		681,71	15.137,34C	11.972,40C
20/12/2024	7345	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	133		13.091,39	28.228,73C	25.063,79C
20/12/2024	7247	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2024	32	484,59		27.744,14C	24.579,20C
20/12/2024	7402	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 13/2024	441	17.522,15		10.221,99C	7.057,05C
31/12/2024	7280	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	32		672,69	10.894,68C	7.729,74C
31/12/2024	7281	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	32		3.309,94	14.204,62C	11.039,68C
31/12/2024	7283	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	32		249,24	14.453,86C	11.288,92C
31/12/2024	7347	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	133		9.163,66	23.617,52C	20.452,58C
31/12/2024	7348	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	157		10.560,68	34.178,20C	31.013,26C
31/12/2024	7349	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	346		515,84	34.694,04C	31.529,10C
31/12/2024	7350	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	345		414,15	35.108,19C	31.943,25C
31/12/2024	7351	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	347		356,93	35.465,12C	32.300,18C
31/12/2024	7403	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	441	31.781,86		3.683,26C	518,32C
Total da conta:				273.734,19	274.252,51		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	190 - 2.1.04.002	FGTS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	6097 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	155		955,02	955,02C	955,02C	
31/01/2024	6128 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	132		627,81	1.582,83C	1.582,83C	
31/01/2024	6089 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 01/2024	442	1.582,83		0,00	0,00	
29/02/2024	6106 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	155		2.861,89	2.861,89C	2.861,89C	
29/02/2024	6090 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 02/2024	442	2.861,89		0,00	0,00	
08/03/2024	6136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	450		68,78	68,78C	68,78C	
08/03/2024	6139 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	132		18,69	87,47C	87,47C	
15/03/2024	6146 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	450		44,86	132,33C	132,33C	
30/03/2024	6115 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	155		3.851,32	3.983,65C	3.983,65C	
31/03/2024	6091 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 03/2024	442	3.983,64		0,01C	0,01C	
05/04/2024	6153 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	450		131,67	131,67C	131,68C	
05/04/2024	6156 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	132		11,35	143,02C	143,03C	
12/04/2024	6162 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	450		22,43	165,45C	165,46C	
12/04/2024	6165 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	132		18,69	184,14C	184,15C	
30/04/2024	6122 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	155		3.746,90	3.931,04C	3.931,05C	
30/04/2024	6134 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	132		348,60	4.279,64C	4.279,65C	
30/04/2024	6092 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 04/2024	442	4.279,64		0,00	0,01C	
02/05/2024	6870 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	450		15,18	15,18C	15,19C	
02/05/2024	6873 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	132		75,92	91,10C	91,11C	
31/05/2024	6826 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	132		551,18	642,28C	642,29C	
31/05/2024	6834 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	155		3.982,46	4.624,74C	4.624,75C	
31/05/2024	6742 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 05/2024	442	4.624,74		0,00	0,01C	
21/06/2024	6880 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	450		2.133,44	2.133,44C	2.133,45C	
21/06/2024	6883 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 06/2024	132		72,23	2.205,67C	2.205,68C	
26/06/2024	6567 ADIANTAMENTO DE FGTS 06/2024	4	2.205,48		0,19C	0,20C	
29/06/2024	6827 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	132		102,81	103,00C	103,01C	
29/06/2024	6841 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	155		4.823,57	4.926,57C	4.926,58C	
30/06/2024	6743 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 06/2024	442	4.926,38		0,19C	0,20C	
02/07/2024	6892 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	450		8,61	8,61C	8,81C	
02/07/2024	6895 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	132		10,76	19,37C	19,57C	
31/07/2024	6849 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	155		4.998,29	5.017,66C	5.017,86C	
31/07/2024	6863 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	132		116,20	5.133,86C	5.134,06C	
31/07/2024	6744 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 07/2024	442	5.133,86		0,00	0,20C	
07/08/2024	6902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 08/2024	450		52,34	52,34C	52,54C	
07/08/2024	6905 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 08/2024	132		37,38	89,72C	89,92C	
30/08/2024	6857 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	155		5.136,55	5.226,27C	5.226,47C	
30/08/2024	6867 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	132		53,63	5.279,90C	5.280,10C	
17/09/2024	7297 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	450		787,54	787,54C	6.067,64C	
17/09/2024	7300 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 09/2024	132		74,77	862,31C	6.142,41C	
19/09/2024	6975 PAGAMENTO DE FGTS 08/2024	4	5.279,90		4.417,59D	862,51C	
30/09/2024	7254 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	155		5.123,70	706,11C	5.986,21C	
30/09/2024	7285 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	132		80,45	786,56C	6.066,66C	
30/09/2024	7084 PAGAMENTO DE FGTS 09/2024	4	5.204,36		4.417,80D	862,30C	
30/09/2024	7404 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	442	862,30		5.280,10D	0,00	
04/10/2024	7310 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	450		22,43	22,43C	22,43C	
04/10/2024	7313 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	132		46,73	69,16C	69,16C	
31/10/2024	7263 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	155		5.029,64	5.098,80C	5.098,80C	
31/10/2024	7289 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	132		186,21	5.285,01C	5.285,01C	
31/10/2024	7405 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	442	5.285,01		0,00	0,00	
29/11/2024	7273 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	155		6.047,13	6.047,13C	6.047,13C	
29/11/2024	7290 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	132		6,42	6.053,55C	6.053,55C	
30/11/2024	7241 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	132		1.492,69	7.546,24C	7.546,24C	
30/11/2024	7406 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 11/2024	442	7.546,24		0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	2.1.04.002	FGTS A PAGAR				
16/12/2024	7321	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	450		6.197,40	6.197,40C	6.197,40C
20/12/2024	7243	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	132		2.101,78	8.299,18C	8.299,18C
31/12/2024	7282	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	155		3.187,52	11.486,70C	11.486,70C
31/12/2024	7295	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	132		2.855,34	14.342,04C	14.342,04C
31/12/2024	7407	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	442	14.342,04		0,00	0,00
Total da conta:				68.118,31	68.118,31		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141	- 2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	6102	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	32		524,62	524,62C	524,62C
08/03/2024	6135	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	32		28,04	28,04C	552,66C
15/03/2024	6145	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	32		28,04	56,08C	580,70C
30/03/2024	6109	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	32		507,59	563,67C	1.088,29C
05/04/2024	6152	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	32		17,03	17,03C	1.105,32C
05/04/2024	5883	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	4	580,70		563,67D	524,62C
12/04/2024	6161	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	32		28,04	535,63D	552,66C
30/04/2024	6118	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	32		507,59	28,04D	1.060,25C
02/05/2024	6868	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	32		28,47	28,47C	1.088,72C
29/05/2024	6562	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	4	535,63		507,16D	553,09C
29/05/2024	6563	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	4	524,62		1.031,78D	28,47C
31/05/2024	6830	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	32		535,20	496,58D	563,67C
21/06/2024	6879	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	32		18,06	18,06C	581,73C
29/06/2024	6837	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	32		618,04	636,10C	1.199,77C
02/07/2024	6891	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	32		16,14	16,14C	1.215,91C
29/07/2024	6572	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	4	563,67		547,53D	652,24C
29/07/2024	6573	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	4	636,10		1.183,63D	16,14C
31/07/2024	6845	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	32		636,82	546,81D	652,96C
07/08/2024	6901	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	32		28,04	28,04C	681,00C
30/08/2024	6853	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	32		664,86	692,90C	1.345,86C
17/09/2024	7296	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	32		28,04	28,04C	1.373,90C
19/09/2024	6977	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	4	652,96		624,92D	720,94C
19/09/2024	6979	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	4	692,90		1.317,82D	28,04C
30/09/2024	7250	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	32		664,86	652,96D	692,90C
30/09/2024	6981	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	4	692,90		1.345,86D	0,00
04/10/2024	7309	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	32		28,04	28,04C	28,04C
31/10/2024	7259	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	32		200,45	228,49C	228,49C
29/11/2024	7269	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	32		209,06	209,06C	437,55C
16/12/2024	7320	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	32		29,44	29,44C	466,99C
26/12/2024	7220	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	4	209,06		179,62D	257,93C
31/12/2024	7279	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	32		181,02	1,40C	438,95C
Total da conta:				5.088,54	5.527,49		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	42 - 2.1.05.001	ISS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					549,65C	
08/01/2024	5922 ISS RET COMPETENCIA 12/2023	4	191,75		191,75D	357,90C	
08/01/2024	5923 ISS RET COMPETENCIA 12/2023	4	357,90		549,65D	0,00	
11/03/2024	5967 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 274 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39		429,90	429,90C	429,90C	
12/03/2024	6072 ISS RET NOTA Nº 382 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES			1.221,05	1.650,95C	1.650,95C	
29/05/2024	6724 ISS RET COMPETENCIA 03/2024	4	1.650,95		1.650,95D	0,00	
Total da conta:			2.200,60	1.650,95			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	11 - 2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/01/2024	6024 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	178		3.037,07	3.037,07C	3.037,07C	
15/01/2024	6027 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	4	3.037,07		0,00	0,00	
14/03/2024	6025 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	178		3.037,00	3.037,00C	3.037,00C	
14/03/2024	6028 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	4	3.037,00		0,00	0,00	
15/04/2024	6026 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	178		3.037,00	3.037,00C	3.037,00C	
15/04/2024	6029 PAGAMENTO ALUGUEL A PAGAR	4	3.037,00		0,00	0,00	
01/09/2024	7080 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024			7.283,48	7.283,48C	7.283,48C	
20/09/2024	7081 PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024	4	7.283,48		0,00	0,00	
01/10/2024	7093 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024			7.283,48	7.283,48C	7.283,48C	
08/10/2024	7092 PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024	4	7.283,48		0,00	0,00	
01/11/2024	7142 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024			7.283,48	7.283,48C	7.283,48C	
11/11/2024	7141 PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024	4	7.283,48		0,00	0,00	
01/12/2024	7227 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024			8.047,16	8.047,16C	8.047,16C	
19/12/2024	7221 PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024	4	8.047,16		0,00	0,00	
Total da conta:			39.008,67	39.008,67			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	5910 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 12/2023	168		266,95	266,95C	266,95C
01/01/2024	5913 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 12/2023	213		169,99	436,94C	436,94C
08/01/2024	5825 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	266,95		169,99C	169,99C
08/01/2024	5826 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	169,99		0,00	0,00
12/01/2024	5916 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 01/ 2024	169		144,68	144,68C	144,68C
15/01/2024	5915 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 01/2024			173,71	318,39C	318,39C
24/01/2024	5912 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 01/2024	168		279,82	598,21C	598,21C
12/02/2024	5917 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 02/ 2024	169		695,82	695,82C	1.294,03C
14/02/2024	5828 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	173,71		522,11C	1.120,32C
15/02/2024	5829 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	695,82		173,71D	424,50C
15/02/2024	5830 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	144,68		318,39D	279,82C
15/02/2024	5831 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	279,82		598,21D	0,00
13/03/2024	5918 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 03/ 2024			646,43	646,43C	646,43C
15/03/2024	5914 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 03/2024			477,86	1.124,29C	1.124,29C
20/03/2024	5839 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	646,43		477,86C	477,86C
25/03/2024	5840 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	477,86		0,00	0,00
26/03/2024	5911 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 03/2024	168		332,90	332,90C	332,90C
31/03/2024	6623 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 03/2024			144,28	477,18C	477,18C
04/04/2024	5849 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	332,90		332,90D	144,28C
30/04/2024	6625 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 04/2024			117,42	215,48D	261,70C
30/04/2024	6626 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024			251,21	35,73C	512,91C
10/05/2024	6624 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 05/2024			108,82	108,82C	621,73C
20/05/2024	6314 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	117,42		8,60D	504,31C
20/05/2024	6315 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	251,21		259,81D	253,10C
29/05/2024	6324 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	108,82		368,63D	144,28C
29/05/2024	6325 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	144,28		512,91D	0,00
31/05/2024	6627 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 05/2024			302,43	210,48D	302,43C
01/06/2024	6628 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 06/2024			787,10	787,10C	1.089,53C
03/06/2024	6328 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	302,43		484,67C	787,10C
21/06/2024	6343 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		302,43D	0,00
30/06/2024	6630 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 06/2024			124,84	177,59D	124,84C
30/06/2024	6631 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 06/2024			299,44	121,85C	424,28C
01/07/2024	6629 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024			787,10	787,10C	1.211,38C
10/07/2024	6358 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	299,44		487,66C	911,94C
10/07/2024	6359 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	124,84		362,82C	787,10C
13/07/2024	6633 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024			143,41	506,23C	930,51C
15/07/2024	6360 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		280,87D	143,41C
31/07/2024	6636 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 07/2024			259,30	21,57D	402,71C
31/07/2024	6637 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 07/2024			119,09	97,52C	521,80C
01/08/2024	6632 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024			787,10	787,10C	1.308,90C
05/08/2024	6395 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	143,41		643,69C	1.165,49C
05/08/2024	6396 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	259,30		384,39C	906,19C
05/08/2024	6397 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	119,09		265,30C	787,10C
13/08/2024	6634 PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024			165,88	431,18C	952,98C
20/08/2024	6405 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	165,88		265,30C	787,10C
20/08/2024	6406 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		521,80D	0,00
28/08/2024	7086 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 08/2024	168		368,10	153,70D	368,10C
01/09/2024	7087 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 08/ 2024	213		119,90	119,90C	488,00C
01/09/2024	7162 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024	169		787,10	907,00C	1.275,10C
13/09/2024	7085 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 09/ 2024			190,24	1.097,24C	1.465,34C
19/09/2024	6768 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		310,14C	678,24C
23/09/2024	6771 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	368,10		57,96D	310,14C
23/09/2024	6772 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	119,90		177,86D	190,24C
23/09/2024	6773 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	190,24		368,10D	0,00
26/09/2024	7090 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 09/2024	168		444,96	76,86C	444,96C
01/10/2024	7089 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 09/ 2024	213		119,90	119,90C	564,86C
01/10/2024	7179 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024	169		787,10	907,00C	1.351,96C
04/10/2024	6809 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	444,96		462,04C	907,00C
04/10/2024	6810 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	119,90		342,14C	787,10C
14/10/2024	7091 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 10/ 2024			289,62	631,76C	1.076,72C
15/10/2024	6817 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		155,34D	289,62C
16/10/2024	6820 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	289,62		444,96D	0,00
28/10/2024	7143 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 10/2024	168		485,76	40,80C	485,76C
01/11/2024	7145 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 10/ 2024	213		122,45	122,45C	608,21C
01/11/2024	7210 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024	169		787,10	909,55C	1.395,31C
04/11/2024	7097 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	485,76		423,79C	909,55C
04/11/2024	7098 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	122,45		301,34C	787,10C
11/11/2024	7099 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		485,76D	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR				
13/11/2024	7146 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 11/ 2024			192,20	293,56D	192,20C
21/11/2024	7103 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	192,20		485,76D	0,00
26/11/2024	7214 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 11/2024	168		388,13	97,63D	388,13C
01/12/2024	7211 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024	169		787,10	787,10C	1.175,23C
01/12/2024	7213 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 11/ 2024	213		119,90	907,00C	1.295,13C
13/12/2024	7212 PROVISAO DE PAGAMENTO - SABESP 12/ 2024			203,19	1.110,19C	1.498,32C
26/12/2024	7172 PAGAMENTO CONTA DE LUZ/GÁS	4	388,13		722,06C	1.110,19C
26/12/2024	7173 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	4	119,90		602,16C	990,29C
26/12/2024	7174 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	787,10		184,94D	203,19C
26/12/2024	7175 PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	4	203,19		388,13D	0,00
Total da conta:			13.778,33	13.778,33		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					155.240,60C
31/12/2024	7453 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	389		4.342,21	4.342,21C	159.582,81C
31/12/2024	7456 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	62		1.364.824,61	1.369.166,82C	1.524.407,42C
31/12/2024	7478 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	387		17.167,00	1.386.333,82C	1.541.574,42C
31/12/2024	7479 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	389		7.786,22	1.394.120,04C	1.549.360,64C
31/12/2024	7444 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	25	4.782,16		1.389.337,88C	1.544.578,48C
31/12/2024	7445 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	75	659,21		1.388.678,67C	1.543.919,27C
31/12/2024	7446 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	87	18,47		1.388.660,20C	1.543.900,80C
31/12/2024	7447 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	158	5.893,99		1.382.766,21C	1.538.006,81C
31/12/2024	7448 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	168	3.679,00		1.379.087,21C	1.534.327,81C
31/12/2024	7449 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	169	4.814,95		1.374.272,26C	1.529.512,86C
31/12/2024	7450 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	178	67.265,34		1.307.006,92C	1.462.247,52C
31/12/2024	7451 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	213	1.478,74		1.305.528,18C	1.460.768,78C
31/12/2024	7452 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	301	1.018,43		1.304.509,75C	1.459.750,35C
31/12/2024	7454 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	450	510,00		1.303.999,75C	1.459.240,35C
31/12/2024	7455 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	27	2.184,00		1.301.815,75C	1.457.056,35C
31/12/2024	7457 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	70	756,24		1.301.059,51C	1.456.300,11C
31/12/2024	7458 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	72	33.999,94		1.267.059,57C	1.422.300,17C
31/12/2024	7459 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	87	254,54		1.266.805,03C	1.422.045,63C
31/12/2024	7460 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	151	618.074,33		648.730,70C	803.971,30C
31/12/2024	7461 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	152	104.539,47		544.191,23C	699.431,83C
31/12/2024	7462 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	153	56.478,48		487.712,75C	642.953,35C
31/12/2024	7463 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	155	55.409,71		432.303,04C	587.543,64C
31/12/2024	7464 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	157	178.381,94		253.921,10C	409.161,70C
31/12/2024	7465 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	158	2.265,68		251.655,42C	406.896,02C
31/12/2024	7466 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	159	49.118,68		202.536,74C	357.777,34C
31/12/2024	7467 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	169	3.148,40		199.388,34C	354.628,94C
31/12/2024	7468 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	170	5.802,70		193.585,64C	348.826,24C
31/12/2024	7469 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	171	24.424,71		169.160,93C	324.401,53C
31/12/2024	7470 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	178	9.111,07		160.049,86C	315.290,46C
31/12/2024	7471 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	249	6.983,09		153.066,77C	308.307,37C
31/12/2024	7472 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	291	1.643,97		151.422,80C	306.663,40C
31/12/2024	7473 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	342	47.050,00		104.372,80C	259.613,40C
31/12/2024	7474 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	343	10.075,00		94.297,80C	249.538,40C
31/12/2024	7475 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	345	6.948,44		87.349,36C	242.589,96C
31/12/2024	7476 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	353	2.100,00		85.249,36C	240.489,96C
31/12/2024	7477 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	355	119.920,10		34.670,74D	120.569,86C
31/12/2024	7480 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	450	13.105,21		47.775,95D	107.464,65C
31/12/2024	7481 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	70	258,00		48.033,95D	107.206,65C
Total da conta:			1.442.153,99	1.394.120,04		

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	5779 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		86.792,92	86.792,92C	86.792,92C
06/02/2024	5827 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		86.792,92	86.792,92C	173.585,84C
06/03/2024	5838 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		86.792,92	86.792,92C	260.378,76C
09/04/2024	5853 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		86.792,92	86.792,92C	347.171,68C
15/05/2024	6310 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		156.973,62	156.973,62C	504.145,30C
11/06/2024	6333 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		57.230,47	57.230,47C	561.375,77C
03/07/2024	6357 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		98.517,66	98.517,66C	659.893,43C
16/07/2024	6362 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		57.230,47	155.748,13C	717.123,90C
18/07/2024	6363 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		23.359,20	179.107,33C	740.483,10C
13/08/2024	6402 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		57.230,48	57.230,48C	797.713,58C
17/09/2024	6767 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		207.483,80	207.483,80C	1.005.197,38C
16/10/2024	6819 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		126.000,73	126.000,73C	1.131.198,11C
19/11/2024	7102 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		113.750,93	113.750,93C	1.244.949,04C
18/12/2024	7168 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	4		119.875,57	119.875,57C	1.364.824,61C
31/12/2024	7456 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57	1.364.824,61		1.244.949,04D	0,00
Total da conta:			1.364.824,61	1.364.824,61		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	389 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	5780 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		51,46	51,46C	51,46C
01/01/2024	5781 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		373,13	424,59C	424,59C
27/01/2024	5782 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		17,11	441,70C	441,70C
27/01/2024	5783 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		89,50	531,20C	531,20C
28/01/2024	5784 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		6,59	537,79C	537,79C
28/01/2024	5785 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		52,44	590,23C	590,23C
31/01/2024	5786 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	7	479,76		1.069,99C	1.069,99C
01/02/2024	5862 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		65,62	65,62C	1.135,61C
01/02/2024	5863 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		375,33	440,95C	1.510,94C
27/02/2024	5864 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		2,18	443,13C	1.513,12C
27/02/2024	5865 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		89,95	533,08C	1.603,07C
28/02/2024	5866 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		4,32	537,40C	1.607,39C
28/02/2024	5867 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		52,73	590,13C	1.660,12C
29/02/2024	5859 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	7	355,19		945,32C	2.015,31C
01/03/2024	5868 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		6,30	6,30C	2.021,61C
01/03/2024	5869 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		398,73	405,03C	2.420,34C
27/03/2024	5870 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		11,26	416,29C	2.431,60C
27/03/2024	5871 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		90,46	506,75C	2.522,06C
28/03/2024	5872 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		6,49	513,24C	2.528,55C
28/03/2024	5873 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		53,02	566,26C	2.581,57C
31/03/2024	5860 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	7	286,35		852,61C	2.867,92C
01/04/2024	5874 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		29,11	29,11C	2.897,03C
01/04/2024	5875 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		439,87	468,98C	3.336,90C
27/04/2024	5876 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		19,29	488,27C	3.356,19C
27/04/2024	5877 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		91,01	579,28C	3.447,20C
28/04/2024	5878 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,01	591,29C	3.459,21C
28/04/2024	5879 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		76,57	667,86C	3.535,78C
30/04/2024	5861 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	7	95,41		763,27C	3.631,19C
01/05/2024	6583 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		88,44	88,44C	3.719,63C
01/05/2024	6584 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		432,69	521,13C	4.152,32C
27/05/2024	6585 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		1,61	522,74C	4.153,93C
27/05/2024	6586 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		91,47	614,21C	4.245,40C
28/05/2024	6587 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		5,39	619,60C	4.250,79C
28/05/2024	6588 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		76,98	696,58C	4.327,77C
31/05/2024	6582 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7	265,73		962,31C	4.593,50C
01/06/2024	6589 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		67,13	67,13C	4.660,63C
01/06/2024	6590 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		386,12	453,25C	5.046,75C
17/06/2024	6591 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		4,31	457,56C	5.051,06C
17/06/2024	6592 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		56,02	513,58C	5.107,08C
27/06/2024	6593 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		27,83	541,41C	5.134,91C
27/06/2024	6594 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		147,07	688,48C	5.281,98C
28/06/2024	6595 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		14,07	702,55C	5.296,05C
28/06/2024	6596 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		77,44	779,99C	5.373,49C
30/06/2024	6597 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7	263,48		1.043,47C	5.636,97C
01/07/2024	6599 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		28,33	28,33C	5.665,30C
01/07/2024	6600 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		388,19	416,52C	6.053,49C
17/07/2024	6601 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		2,23	418,75C	6.055,72C
17/07/2024	6602 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		12,09	430,84C	6.067,81C
27/07/2024	6603 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		39,26	470,10C	6.107,07C
27/07/2024	6604 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		214,50	684,60C	6.321,57C
28/07/2024	6605 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		10,68	695,28C	6.332,25C
28/07/2024	6606 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		77,88	773,16C	6.410,13C
31/07/2024	6598 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7	283,06		1.056,22C	6.693,19C
01/08/2024	6607 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		57,66	57,66C	6.750,85C
01/08/2024	6608 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		390,42	448,08C	7.141,27C
17/08/2024	6609 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		1,81	449,89C	7.143,08C
17/08/2024	6610 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		12,16	462,05C	7.155,24C
27/08/2024	6611 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		28,93	490,98C	7.184,17C
27/08/2024	6612 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		215,72	706,70C	7.399,89C
28/08/2024	6613 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		11,08	717,78C	7.410,97C
28/08/2024	6614 RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5		78,32	796,10C	7.489,29C
31/08/2024	6615 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7	162,64		958,74C	7.651,93C
01/09/2024	6785 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		65,38	65,38C	7.717,31C
01/09/2024	6786 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		462,70	528,08C	8.180,01C
17/09/2024	6787 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,64	529,72C	8.181,65C
17/09/2024	6788 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,23	541,95C	8.193,88C
27/09/2024	6789 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		0,23	542,18C	8.194,11C
27/09/2024	6790 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,50	543,68C	8.195,61C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	389 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS					
27/09/2024	6791 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		32,85	576,53C	8.228,46C	
27/09/2024	6792 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		215,46	791,99C	8.443,92C	
28/09/2024	6793 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,12	804,11C	8.456,04C	
28/09/2024	6794 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		78,78	882,89C	8.534,82C	
30/09/2024	7003 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7		217,45	1.100,34C	8.752,27C	
01/10/2024	6795 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		62,78	62,78C	8.815,05C	
01/10/2024	6796 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		465,33	528,11C	9.280,38C	
17/10/2024	6797 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,80	529,91C	9.282,18C	
17/10/2024	6798 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,30	542,21C	9.294,48C	
23/10/2024	6799 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		10,77	552,98C	9.305,25C	
23/10/2024	6800 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		72,55	625,53C	9.377,80C	
27/10/2024	6801 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		0,21	625,74C	9.378,01C	
27/10/2024	6802 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,50	627,24C	9.379,51C	
27/10/2024	6803 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		30,32	657,56C	9.409,83C	
27/10/2024	6804 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		216,70	874,26C	9.626,53C	
28/10/2024	6805 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		10,51	884,77C	9.637,04C	
28/10/2024	6806 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		79,22	963,99C	9.716,26C	
31/10/2024	7222 RENDIMENTO LÍQUIDO INVESTIMENTO	7		191,52	1.155,51C	9.907,78C	
31/10/2024	7004 RENDIMENTO LIQUIDO NEGATIVO	7	35,07		1.120,44C	9.872,71C	
01/11/2024	7128 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		105,16	105,16C	9.977,87C	
01/11/2024	7129 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		538,68	643,84C	10.516,55C	
17/11/2024	7130 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,75	645,59C	10.518,30C	
17/11/2024	7131 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,37	657,96C	10.530,67C	
23/11/2024	7132 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		10,57	668,53C	10.541,24C	
23/11/2024	7133 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		72,97	741,50C	10.614,21C	
27/11/2024	7134 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		29,84	771,34C	10.644,05C	
27/11/2024	7135 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		217,94	989,28C	10.861,99C	
28/11/2024	7136 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		11,54	1.000,82C	10.873,53C	
28/11/2024	7137 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		79,68	1.080,50C	10.953,21C	
30/11/2024	7005 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7		101,32	1.181,82C	11.054,53C	
01/12/2024	7118 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		67,15	67,15C	11.121,68C	
01/12/2024	7119 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		517,67	584,82C	11.639,35C	
17/12/2024	7120 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		1,74	586,56C	11.641,09C	
17/12/2024	7121 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,44	599,00C	11.653,53C	
23/12/2024	7122 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		10,41	609,41C	11.663,94C	
23/12/2024	7123 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		73,39	682,80C	11.737,33C	
27/12/2024	7124 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		34,96	717,76C	11.772,29C	
27/12/2024	7125 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		219,20	936,96C	11.991,49C	
28/12/2024	7126 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		12,96	949,92C	12.004,45C	
28/12/2024	7127 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	5		86,21	1.036,13C	12.090,66C	
31/12/2024	7006 RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	7		37,77	1.073,90C	12.128,43C	
31/12/2024	7453 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57	4.342,21		3.268,31D	7.786,22C	
31/12/2024	7479 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57	7.786,22		11.054,53D	0,00	
Total da conta:			12.163,50	12.163,50			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	387 - 3.2.01.001	DOAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/07/2024	6728 ENTRADA DE DOAÇÕES	4		5.545,00	5.545,00C	5.545,00C	
16/08/2024	6735 ENTRADA DE DOAÇÕES	4		1.622,00	1.622,00C	7.167,00C	
15/10/2024	7184 ENTRADA DE DOAÇÃO	4		10.000,00	10.000,00C	17.167,00C	
31/12/2024	7478 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57	17.167,00		17.167,00D	0,00	
	Total da conta:		17.167,00	17.167,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151	- 4.1.01.001	SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	6093	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	32	7.387,81		7.387,81D	7.387,81D
29/02/2024	6101	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	32	31.224,53		31.224,53D	38.612,34D
08/03/2024	6143	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	32	93,47		93,47D	38.705,81D
15/03/2024	6150	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	32	560,80		654,27D	39.266,61D
30/03/2024	6108	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	32	43.592,10		44.246,37D	82.858,71D
30/03/2024	6114	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	32	2.000,00		46.246,37D	84.858,71D
05/04/2024	6159	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	32	1.645,97		1.645,97D	86.504,68D
12/04/2024	6169	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	32	280,40		1.926,37D	86.785,08D
30/04/2024	6117	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	32	46.685,15		48.611,52D	133.470,23D
02/05/2024	6877	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	32	189,82		189,82D	133.660,05D
31/05/2024	6828	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	32	49.781,23		49.971,05D	183.441,28D
21/06/2024	6886	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 06/2024	32	1.264,15		1.264,15D	184.705,43D
29/06/2024	6836	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	32	60.295,30		61.559,45D	245.000,73D
02/07/2024	6899	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	32	107,63		107,63D	245.108,36D
31/07/2024	6843	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024	32	62.479,15		62.586,78D	307.587,51D
07/08/2024	6909	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 08/2024	32	654,27		654,27D	308.241,78D
30/08/2024	6852	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	32	64.207,52		64.861,79D	372.449,30D
17/09/2024	7303	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 09/2024	32	1.588,93		1.588,93D	374.038,23D
30/09/2024	7249	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	32	64.049,58		65.638,51D	438.087,81D
04/10/2024	7317	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	32	373,87		373,87D	438.461,68D
04/10/2024	7308	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 10/ 2024	32		93,47	280,40D	438.368,21D
31/10/2024	7257	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	32	62.871,14		63.151,54D	501.239,35D
29/11/2024	7266	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	32	75.616,65		75.616,65D	576.856,00D
29/11/2024	7267	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 11/ 2024	32		196,28	75.420,37D	576.659,72D
16/12/2024	7325	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	32	1.570,24		1.570,24D	578.229,96D
31/12/2024	7276	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	32	40.433,21		42.003,45D	618.663,17D
31/12/2024	7277	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/ 2024	32		588,84	41.414,61D	618.074,33D
31/12/2024	7460	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		618.074,33	576.659,72C	0,00
Total da conta:				618.952,92	618.952,92		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 4.1.01.002	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	6186	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024	130	1.288,93		1.288,93D	1.288,93D
29/02/2024	6190	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 02/2024	130	6.103,75		6.103,75D	7.392,68D
30/03/2024	6194	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 03/2024	130	5.829,08		5.829,08D	13.221,76D
05/04/2024	6132	PROVISAO PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 04/2024	32	2.905,04		2.905,04D	16.126,80D
30/04/2024	6199	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 04/2024	130	5.639,95		8.544,99D	21.766,75D
31/05/2024	6930	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 05/2024	130	5.323,59		5.323,59D	27.090,34D
29/06/2024	6937	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 06/2024	130	7.314,08		7.314,08D	34.404,42D
31/07/2024	6944	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	130	7.075,75		7.075,75D	41.480,17D
30/08/2024	6951	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 08/2024	130	7.075,81		7.075,81D	48.555,98D
30/09/2024	7352	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 09/2024	130	7.075,82		7.075,82D	55.631,80D
31/10/2024	7359	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 10/2024	130	7.075,77		7.075,77D	62.707,57D
29/11/2024	7366	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 11/2024	130	10.189,62		10.189,62D	72.897,19D
31/12/2024	7370	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	130	31.642,28		31.642,28D	104.539,47D
31/12/2024	7461	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		104.539,47	72.897,19C	0,00
Total da conta:				104.539,47	104.539,47		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 -	4.1.01.003	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	6204	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 01/ 2024	131	1.485,32		1.485,32D	1.485,32D
29/02/2024	6208	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 02/ 2024	131	3.469,58		3.469,58D	4.954,90D
30/03/2024	6212	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 03/ 2024	131	4.138,13		4.138,13D	9.093,03D
30/04/2024	6216	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 04/ 2024	131	4.229,96		4.229,96D	13.322,99D
31/05/2024	6958	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 05/ 2024	131	3.992,66		3.992,66D	17.315,65D
29/06/2024	6962	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 06/ 2024	131	5.365,22		5.365,22D	22.680,87D
31/07/2024	6966	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 07/ 2024	131	5.306,81		5.306,81D	27.987,68D
30/08/2024	6970	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 08/ 2024	131	5.306,86		5.306,86D	33.294,54D
30/09/2024	7377	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 09/ 2024	131	5.540,52		5.540,52D	38.835,06D
31/10/2024	7381	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 10/ 2024	131	5.306,83		5.306,83D	44.141,89D
29/11/2024	7385	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/ 2024	131	6.495,68		6.495,68D	50.637,57D
31/12/2024	7389	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	131	5.840,91		5.840,91D	56.478,48D
31/12/2024	7462	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		56.478,48	50.637,57C	0,00
Total da conta:				56.478,48	56.478,48		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155	- 4.1.01.005	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	6371	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	132		5.972,29	5.972,29C	5.972,29C
30/01/2024	5895	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	4	0,03		5.972,26C	5.972,26C
31/01/2024	6097	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	190	955,02		5.017,24C	5.017,24C
31/01/2024	6187	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	132	103,11		4.914,13C	4.914,13C
31/01/2024	6205	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	132	118,80		4.795,33C	4.795,33C
27/02/2024	5885	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	4	0,07		0,07D	4.795,26C
29/02/2024	6106	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	190	2.861,89		2.861,96D	1.933,37C
29/02/2024	6191	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 02/ 2024	132	488,26		3.350,22D	1.445,11C
29/02/2024	6209	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	132	277,54		3.627,76D	1.167,57C
30/03/2024	6115	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	190	3.851,32		3.851,32D	2.683,75D
30/03/2024	6195	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 03/ 2024	132	466,26		4.317,58D	3.150,01D
30/03/2024	6213	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	132	331,01		4.648,59D	3.481,02D
31/03/2024	6372	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	132		64,98	4.583,61D	3.416,04D
30/04/2024	6122	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	190	3.746,90		3.746,90D	7.162,94D
30/04/2024	6200	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 04/ 2024	132	451,19		4.198,09D	7.614,13D
30/04/2024	6217	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	132	338,42		4.536,51D	7.952,55D
30/04/2024	6373	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	132		24,92	4.511,59D	7.927,63D
31/05/2024	6834	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	190	3.982,46		3.982,46D	11.910,09D
31/05/2024	6931	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 05/ 2024	132	425,86		4.408,32D	12.335,95D
31/05/2024	6959	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	132	319,39		4.727,71D	12.655,34D
31/05/2024	6935	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	132		379,63	4.348,08D	12.275,71D
29/06/2024	6841	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	190	4.823,57		4.823,57D	17.099,28D
29/06/2024	6938	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 06/ 2024	132	585,14		5.408,71D	17.684,42D
29/06/2024	6963	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	132	429,20		5.837,91D	18.113,62D
29/06/2024	6942	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	132		64,21	5.773,70D	18.049,41D
31/07/2024	6849	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	190	4.998,29		4.998,29D	23.047,70D
31/07/2024	6945	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	132	566,01		5.564,30D	23.613,71D
31/07/2024	6967	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	132	424,52		5.988,82D	24.038,23D
31/07/2024	6949	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	132		14,34	5.974,48D	24.023,89D
30/08/2024	6857	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	190	5.136,55		5.136,55D	29.160,44D
30/08/2024	6952	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 08/ 2024	132	566,09		5.702,64D	29.726,53D
30/08/2024	6971	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	132	424,58		6.127,22D	30.151,11D
30/08/2024	6956	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	132		49,84	6.077,38D	30.101,27D
30/09/2024	7254	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	190	5.123,70		5.123,70D	35.224,97D
30/09/2024	7353	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 09/ 2024	132	566,06		5.689,76D	35.791,03D
30/09/2024	7378	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	132	443,21		6.132,97D	36.234,24D
30/09/2024	7357	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	132		74,77	6.058,20D	36.159,47D
31/10/2024	7263	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	190	5.029,64		5.029,64D	41.189,11D
31/10/2024	7360	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 10/ 2024	132	566,08		5.595,72D	41.755,19D
31/10/2024	7382	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	132	424,55		6.020,27D	42.179,74D
31/10/2024	7364	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	132		199,39	5.820,88D	41.980,35D
29/11/2024	7273	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	190	6.047,13		6.047,13D	48.027,48D
29/11/2024	7367	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 11/ 2024	132	815,11		6.862,24D	48.842,59D
29/11/2024	7386	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	132	616,61		7.478,85D	49.459,20D
31/12/2024	7282	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	190	3.187,52		3.187,52D	52.646,72D
31/12/2024	7371	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	132	2.531,37		5.718,89D	55.178,09D
31/12/2024	7390	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	132	467,15		6.186,04D	55.645,24D
31/12/2024	7375	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	132		235,53	5.950,51D	55.409,71D
31/12/2024	7463	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		55.409,71	49.459,20C	0,00
Total da conta:				62.489,61	62.489,61		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157	- 4.1.01.007	INSS EMPRESA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	6374	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	133		14.930,73	14.930,73C	14.930,73C
31/01/2024	6172	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 01/2024	135	2.369,45		12.561,28C	12.561,28C
31/01/2024	6189	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 01/ 2024	133	328,67		12.232,61C	12.232,61C
31/01/2024	6207	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 01/2024	133	378,75		11.853,86C	11.853,86C
29/02/2024	6175	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 02/2024	135	7.962,20		7.962,20D	3.891,66C
29/02/2024	6193	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 02/ 2024	133	1.556,41		9.518,61D	2.335,25C
29/02/2024	6211	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 02/2024	133	884,76		10.403,37D	1.450,49C
30/03/2024	6178	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 03/2024	135	11.702,49		11.702,49D	10.252,00D
30/03/2024	6197	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 03/ 2024	133	1.486,48		13.188,97D	11.738,48D
30/03/2024	6215	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 03/2024	133	1.055,21		14.244,18D	12.793,69D
30/03/2024	6198	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	133		44,67	14.199,51D	12.749,02D
31/03/2024	6375	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	133		162,46	14.037,05D	12.586,56D
30/04/2024	6182	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 04/2024	135	11.976,19		11.976,19D	24.562,75D
30/04/2024	6202	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 04/ 2024	133	1.438,15		13.414,34D	26.000,90D
30/04/2024	6219	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 04/2024	133	1.078,69		14.493,03D	27.079,59D
30/04/2024	6203	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	133		176,91	14.316,12D	26.902,68D
30/04/2024	6376	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	133		62,31	14.253,81D	26.840,37D
31/05/2024	6912	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 05/2024	135	12.742,59		12.742,59D	39.582,96D
31/05/2024	6933	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 05/ 2024	133	1.357,58		14.100,17D	40.940,54D
31/05/2024	6961	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 05/2024	133	1.018,08		15.118,25D	41.958,62D
31/05/2024	6914	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 05/2024	133		727,66	14.390,59D	41.230,96D
31/05/2024	6934	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	133		1.210,12	13.180,47D	40.020,84D
29/06/2024	6917	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 06/2024	135	15.697,62		15.697,62D	55.718,46D
29/06/2024	6940	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 06/ 2024	133	1.865,03		17.562,65D	57.583,49D
29/06/2024	6965	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 06/2024	133	1.368,14		18.930,79D	58.951,63D
29/06/2024	6941	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 06/2024	133		204,69	18.726,10D	58.746,94D
31/07/2024	6921	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 07/2024	135	15.959,60		15.959,60D	74.706,54D
31/07/2024	6947	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 07/ 2024	133	1.804,40		17.764,00D	76.510,94D
31/07/2024	6969	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 07/2024	133	1.353,19		19.117,19D	77.864,13D
31/07/2024	6948	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	133		45,73	19.071,46D	77.818,40D
30/08/2024	6926	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 08/2024	135	16.539,72		16.539,72D	94.358,12D
30/08/2024	6954	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 08/ 2024	133	1.804,25		18.343,97D	96.162,37D
30/08/2024	6973	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 08/2024	133	1.353,32		19.697,29D	97.515,69D
30/08/2024	6955	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 08/2024	133		158,90	19.538,39D	97.356,79D
30/09/2024	7332	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 09/2024	135	16.737,79		16.737,79D	114.094,58D
30/09/2024	7355	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 09/ 2024	133	1.804,31		18.542,10D	115.898,89D
30/09/2024	7380	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 09/2024	133	1.412,86		19.954,96D	117.311,75D
30/09/2024	7356	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 09/2024	133		238,34	19.716,62D	117.073,41D
31/10/2024	7337	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 10/2024	135	16.103,60		16.103,60D	133.177,01D
31/10/2024	7362	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 10/ 2024	133	1.804,35		17.907,95D	134.981,36D
31/10/2024	7384	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 10/2024	133	1.353,26		19.261,21D	136.334,62D
31/10/2024	7363	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	133		635,58	18.625,63D	135.699,04D
29/11/2024	7342	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 11/2024	135	19.275,70		19.275,70D	154.974,74D
29/11/2024	7369	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 11/ 2024	133	2.598,35		21.874,05D	157.573,09D
29/11/2024	7388	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 11/2024	133	1.965,43		23.839,48D	159.538,52D
20/12/2024	7346	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	133		484,59	484,59C	159.053,93D
31/12/2024	7348	PROVISAO PAGAMENTO INSS A PAGAR 12/2024	135	10.560,68		10.076,09D	169.614,61D
31/12/2024	7373	PROVISAO PAGAMENTO INSS FERIAS 12/ 2024	133	8.068,90		18.144,99D	177.683,51D
31/12/2024	7392	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	133	1.449,20		19.594,19D	179.132,71D
31/12/2024	7374	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	133		750,77	18.843,42D	178.381,94D
31/12/2024	7464	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		178.381,94	159.538,52C	0,00
Total da conta:				198.215,40	198.215,40		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	158 - 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE					
						0,00	
09/01/2024	6053 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23253807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	422,62		422,62D	422,62D	
15/02/2024	5908 PAGAMENTO GUARUPASS	4	237,31		237,31D	659,93D	
16/02/2024	6063 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23276701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	547,05		784,36D	1.206,98D	
06/03/2024	5907 PAGAMENTO GUARUPASS	4	536,42		536,42D	1.743,40D	
06/03/2024	5976 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23294489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	636,65		1.173,07D	2.380,05D	
04/04/2024	5906 PAGAMENTO GUARUPASS	4	280,98		280,98D	2.661,03D	
05/04/2024	5980 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23314465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	653,44		934,42D	3.314,47D	
29/04/2024	5909 PAGAMENTO GUARUPASS	4	280,98		1.215,40D	3.595,45D	
17/05/2024	6616 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	254,89		254,89D	3.850,34D	
17/05/2024	6617 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	510,88		765,77D	4.361,22D	
31/05/2024	6829 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	32		463,65	302,12D	3.897,57D	
03/06/2024	6618 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	510,88		510,88D	4.408,45D	
04/06/2024	6660 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23354960 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	583,34		1.094,22D	4.991,79D	
13/06/2024	6619 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	255,44		1.349,66D	5.247,23D	
14/06/2024	6664 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 23358062 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	273,15		1.622,81D	5.520,38D	
10/07/2024	6620 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	536,42		536,42D	6.056,80D	
10/07/2024	6621 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	637,85		1.174,27D	6.694,65D	
31/07/2024	6844 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2024	32		529,73	644,54D	6.164,92D	
05/08/2024	6622 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	4	561,97		561,97D	6.726,89D	
06/08/2024	6696 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20683 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	506,02		1.067,99D	7.232,91D	
23/09/2024	7082 PAGAMENTO GUARUPASS	4	536,42		536,42D	7.769,33D	
24/09/2024	6999 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 46698 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	268,40		804,82D	8.037,73D	
04/10/2024	7088 PAGAMENTO GUARUPASS	4	293,76		293,76D	8.331,49D	
05/10/2024	7095 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60176 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	176,70		470,46D	8.508,19D	
31/10/2024	7258 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2024	32		277,93	192,53D	8.230,26D	
04/11/2024	7144 PAGAMENTO GUARUPASS	4	459,79		459,79D	8.690,05D	
05/11/2024	7064 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 79064 FORNECEDOR: VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	20	228,74		688,53D	8.918,79D	
29/11/2024	7268 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2024	32		379,56	308,97D	8.539,23D	
31/12/2024	7278 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2024	32		379,56	379,56C	8.159,67D	
31/12/2024	7447 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		5.893,99	6.273,55C	2.265,68D	
31/12/2024	7465 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		2.265,68	8.539,23C	0,00	
Total da conta:			10.190,10	10.190,10			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 -	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	6051	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 59527968 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	1.476,58		1.476,58D	1.476,58D
16/02/2024	6059	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 610644335 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	1.476,58		1.476,58D	2.953,16D
08/03/2024	5953	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 110 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	1.476,58		1.476,58D	4.429,74D
15/03/2024	5951	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 62226685 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	2.320,34		3.796,92D	6.750,08D
05/04/2024	6077	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63109751 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	3.585,98		3.585,98D	10.336,06D
21/05/2024	6652	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65003568 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	3.796,92		3.796,92D	14.132,98D
04/06/2024	6658	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618700 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	3.585,98		3.585,98D	17.718,96D
04/06/2024	6662	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65618701 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	421,88		4.007,86D	18.140,84D
15/07/2024	6684	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308363 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	4.622,44		4.622,44D	22.763,28D
15/07/2024	6686	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67302428 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	882,30		5.504,74D	23.645,58D
16/07/2024	6682	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 67308364 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	1.176,40		6.681,14D	24.821,98D
16/08/2024	6690	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 68718851 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	5.273,50		5.273,50D	30.095,48D
24/09/2024	6997	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70377059 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	3.316,20		3.316,20D	33.411,68D
04/10/2024	7007	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956164 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416	5.062,56		5.062,56D	38.474,24D
04/10/2024	7009	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 70956167 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416	210,94		5.273,50D	38.685,18D
04/11/2024	7065	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259676 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416	5.062,56		5.062,56D	43.747,74D
04/11/2024	7067	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 72259679 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	416	210,94		5.273,50D	43.958,68D
20/12/2024	7074	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74266425 FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	20	5.160,00		5.160,00D	49.118,68D
31/12/2024	7466	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		49.118,68	43.958,68C	0,00
Total da conta:				49.118,68	49.118,68		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 -	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	6081	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29713 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		258,00		258,00D	258,00D
04/01/2024	6018	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 30890 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		269,98		527,98D	527,98D
07/02/2024	6074	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 32158 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	462	177,91		177,91D	705,89D
06/03/2024	6020	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 33401 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB		308,35		308,35D	1.014,24D
31/12/2024	7457	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		756,24	756,24C	258,00D
31/12/2024	7481	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		258,00	1.014,24C	0,00
Total da conta:				1.014,24	1.014,24		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	450 - 4.1.01.011	RESCISÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/03/2024	5904 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	4	30,00		30,00D	30,00D	
08/03/2024	6136 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	190	68,78		98,78D	98,78D	
08/03/2024	6140 PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	32	1.308,53		1.407,31D	1.407,31D	
15/03/2024	6146 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	190	44,86		1.452,17D	1.452,17D	
15/03/2024	6151 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 03/2024	32	553,01		2.005,18D	2.005,18D	
15/03/2024	6149 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 03/ 2024	32		1.355,27	649,91D	649,91D	
20/03/2024	5905 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO SINDBENEFICENTE	4	30,00		679,91D	679,91D	
05/04/2024	6153 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	190	131,67		131,67D	811,58D	
12/04/2024	6162 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	190	22,43		154,10D	834,01D	
12/04/2024	6166 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/ 2024	32		654,27	500,17C	179,74D	
02/05/2024	6870 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	190	15,18		15,18D	194,92D	
02/05/2024	6874 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 05/ 2024	32		2.847,35	2.832,17C	2.652,43C	
29/05/2024	6644 PAGAMENTO SINDICATO	4	30,00		2.802,17C	2.622,43C	
07/06/2024	6645 PAGAMENTO TAXA GRU	4	300,00		300,00D	2.322,43C	
21/06/2024	6880 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 06/2024	190	2.133,44		2.433,44D	188,99C	
21/06/2024	6887 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 06/2024	32	2.167,12		4.600,56D	1.978,13D	
21/06/2024	6888 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024	32	150,49		4.751,05D	2.128,62D	
21/06/2024	6889 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 06/2024	32	200,65		4.951,70D	2.329,27D	
02/07/2024	6892 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	190	8,61		8,61D	2.337,88D	
02/07/2024	6900 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	32	16,37		24,98D	2.354,25D	
02/07/2024	6896 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 07/ 2024	32		403,61	378,63C	1.950,64D	
29/07/2024	6647 PAGAMENTO SINDICATO	4	30,00		348,63C	1.980,64D	
07/08/2024	6902 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 08/2024	190	52,34		52,34D	2.032,98D	
07/08/2024	6906 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 08/ 2024	32		1.168,33	1.115,99C	864,65D	
15/08/2024	6648 PAGAMENTO SINDICATO	4	30,00		1.085,99C	894,65D	
17/09/2024	7297 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 09/2024	190	787,54		787,54D	1.682,19D	
17/09/2024	7304 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 09/2024	32	2.804,00		3.591,54D	4.486,19D	
17/09/2024	7305 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 09/2024	32	233,67		3.825,21D	4.719,86D	
17/09/2024	7306 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 09/2024	32	311,56		4.136,77D	5.031,42D	
04/10/2024	7139 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	4	30,00		30,00D	5.061,42D	
04/10/2024	7310 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	190	22,43		52,43D	5.083,85D	
04/10/2024	7314 DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	32		2.804,00	2.751,57C	2.279,85D	
09/10/2024	7181 PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO JESSICA VITORIA 09/2024	4	86,46		2.665,11C	2.366,31D	
24/10/2024	7140 PAGAMENTO TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	4	30,00		2.635,11C	2.396,31D	
16/12/2024	7321 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	190	6.197,40		6.197,40D	8.593,71D	
16/12/2024	7326 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	32	4.121,88		10.319,28D	12.715,59D	
16/12/2024	7327 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	32	245,35		10.564,63D	12.960,94D	
16/12/2024	7328 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	32	654,27		11.218,90D	13.615,21D	
31/12/2024	7454 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		510,00	10.708,90D	13.105,21D	
31/12/2024	7480 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		13.105,21	2.396,31C	0,00	
Total da conta:			22.848,04	22.848,04			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	72 - 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	5954 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1386 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	2.615,38D	
01/02/2024	5956 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1416 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	5.230,76D	
04/03/2024	5958 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1441 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	7.846,14D	
02/04/2024	5960 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	10.461,52D	
02/05/2024	6649 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1489 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	13.076,90D	
04/06/2024	6667 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1511 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	15.692,28D	
05/07/2024	6673 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1538 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	18.307,66D	
01/08/2024	6691 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1577 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	20.923,04D	
04/09/2024	6994 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1620 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	23.538,42D	
01/10/2024	7011 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1654 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	26.153,80D	
01/11/2024	7069 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1696 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	2.615,38		2.615,38D	28.769,18D	
02/12/2024	7071 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1735 FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	397	5.230,76		5.230,76D	33.999,94D	
31/12/2024	7458 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		33.999,94	28.769,18C	0,00	
	Total da conta:		33.999,94	33.999,94			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES				
						0,00
28/02/2024	6005 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1578 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
09/05/2024	6726 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 43133862 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NUCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	45	184,00		184,00D	1.284,00D
26/07/2024	6729 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33	150,00		150,00D	1.434,00D
20/08/2024	6693 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2251 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	33	150,00		150,00D	1.584,00D
25/09/2024	6993 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2396 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37	150,00		150,00D	1.734,00D
29/10/2024	7014 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2523 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37	150,00		150,00D	1.884,00D
27/11/2024	7062 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2572 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37	150,00		150,00D	2.034,00D
31/12/2024	7224 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2698 FORNECEDOR: DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	37	150,00		150,00D	2.184,00D
31/12/2024	7455 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		2.184,00	2.034,00C	0,00
		Total da conta:	2.184,00	2.184,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	5913 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 12/2023	61	169,99		169,99D	169,99D
15/01/2024	5915 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 01/2024	61	169,99		339,98D	339,98D
15/03/2024	5914 PROVISAO DE PAGAMENTO VIVO 03/2024	61	69,98		69,98D	409,96D
31/03/2024	6623 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 03/2024	61	136,37		206,35D	546,33D
30/04/2024	6625 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 04/2024	61	104,90		104,90D	651,23D
10/05/2024	6624 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 05/2024	61	106,37		106,37D	757,60D
30/06/2024	6630 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 06/2024	61	119,90		119,90D	877,50D
31/07/2024	6637 PROVISAO PAGAMENTO - CLARO 07/2024	61	119,09		119,09D	996,59D
01/09/2024	7087 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 08/ 2024	61	119,90		119,90D	1.116,49D
01/10/2024	7089 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 09/ 2024	61	119,90		119,90D	1.236,39D
01/11/2024	7145 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 10/ 2024	61	122,45		122,45D	1.358,84D
01/12/2024	7213 PROVISAO DE PAGAMENTO - CLARO 11/ 2024	61	119,90		119,90D	1.478,74D
31/12/2024	7451 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		1.478,74	1.358,84C	0,00
Total da conta:			1.478,74	1.478,74		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	353 -	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2024	6014	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17580 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399	414,00		414,00D	414,00D
18/03/2024	6653	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17581 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399	414,00		828,00D	828,00D
28/06/2024	6687	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399	414,00		414,00D	1.242,00D
29/08/2024	6990	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18977 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399	429,00		429,00D	1.671,00D
15/10/2024	7019	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19370 FORNECEDOR: MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	399	429,00		429,00D	2.100,00D
31/12/2024	7476	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		2.100,00	2.100,00C	0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	343	- 4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2024	5932	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 318 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	7.800,00		7.800,00D	7.800,00D
15/04/2024	5946	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	2.275,00		2.275,00D	10.075,00D
31/12/2024	7474	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		10.075,00	10.075,00C	0,00
		Total da conta:		10.075,00	10.075,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	342	- 4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2024	5936	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 320 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	2.275,00		2.275,00D	2.275,00D
26/02/2024	6068	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1036 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	394	8.820,00		11.095,00D	11.095,00D
20/03/2024	5940	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 326 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	2.275,00		2.275,00D	13.370,00D
21/03/2024	5938	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 327 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	18.470,00		20.745,00D	31.840,00D
19/06/2024	6671	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 341 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.305,00		1.305,00D	33.145,00D
24/10/2024	7017	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 353 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	12.600,00		12.600,00D	45.745,00D
22/11/2024	7217	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 356 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.305,00		1.305,00D	47.050,00D
31/12/2024	7473	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		47.050,00	47.050,00C	0,00
Total da conta:				47.050,00	47.050,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	5910 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 12/2023	61	266,95		266,95D	266,95D
24/01/2024	5912 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 01/2024	61	279,82		546,77D	546,77D
26/03/2024	5911 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 03/2024	61	332,90		332,90D	879,67D
30/04/2024	6626 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 04/2024	61	251,21		251,21D	1.130,88D
31/05/2024	6627 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 05/2024	61	302,43		302,43D	1.433,31D
30/06/2024	6631 PROVISAO PAGAMENTO - EDP 06/2024	61	299,44		299,44D	1.732,75D
31/07/2024	6636 PROVISAO PAGAMENTO - - EDP 07/2024	61	259,30		259,30D	1.992,05D
28/08/2024	7086 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 08/2024	61	368,10		368,10D	2.360,15D
26/09/2024	7090 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 09/2024	61	444,96		444,96D	2.805,11D
28/10/2024	7143 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 10/2024	61	485,76		485,76D	3.290,87D
26/11/2024	7214 PROVISAO DE PAGAMENTO - EDP 11/2024	61	388,13		388,13D	3.679,00D
31/12/2024	7448 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		3.679,00	3.679,00C	0,00
Total da conta:			3.679,00	3.679,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	169	- 4.1.03.009	ÁGUA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	5916	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 01/ 2024	61	144,68		144,68D	144,68D
12/02/2024	5917	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 02/ 2024	61	695,82		695,82D	840,50D
13/03/2024	5918	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 03/ 2024	61	641,89		641,89D	1.482,39D
01/06/2024	6628	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 06/2024	61	787,10		787,10D	2.269,49D
01/07/2024	6629	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024	61	787,10		787,10D	3.056,59D
13/07/2024	6633	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 07/2024	61	102,70		889,80D	3.159,29D
01/08/2024	6632	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024	61	787,10		787,10D	3.946,39D
13/08/2024	6634	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 08/2024	61	165,88		952,98D	4.112,27D
01/09/2024	7162	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 09/ 2024	61	787,10		787,10D	4.899,37D
13/09/2024	7085	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 09/2024	61	153,20		940,30D	5.052,57D
01/10/2024	7179	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 10/ 2024	61	787,10		787,10D	5.839,67D
14/10/2024	7091	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 10/2024	61	243,08		1.030,18D	6.082,75D
01/11/2024	7210	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 11/ 2024	61	787,10		787,10D	6.869,85D
13/11/2024	7146	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 11/2024	61	153,20		940,30D	7.023,05D
01/12/2024	7211	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP 12/ 2024	61	787,10		787,10D	7.810,15D
13/12/2024	7212	PROVISAO PAGAMENTO - SABESP 12/2024	61	153,20		940,30D	7.963,35D
31/12/2024	7449	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		4.814,95	3.874,65C	3.148,40D
31/12/2024	7467	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		3.148,40	7.023,05C	0,00
Total da conta:				7.963,35	7.963,35		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 -	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	5948	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	2.275,00		2.275,00D	2.275,00D
14/06/2024	6665	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13589699 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	408	437,70		437,70D	2.712,70D
04/09/2024	6734	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3510 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	14	480,00		480,00D	3.192,70D
23/09/2024	6988	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 349 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.305,00		1.785,00D	4.497,70D
15/10/2024	7015	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 350 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.305,00		1.305,00D	5.802,70D
31/12/2024	7468	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		5.802,70	5.802,70C	0,00
Total da conta:				5.802,70	5.802,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	5924 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
09/02/2024	5930 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 319 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	3.500,00		3.500,00D	7.000,00D
11/03/2024	5942 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	3.500,00		3.500,00D	10.500,00D
17/04/2024	5944 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 331 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	3.500,00		3.500,00D	14.000,00D
22/05/2024	6655 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 337 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.305,22		1.305,22D	15.305,22D
19/06/2024	6669 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 412 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.302,52		1.302,52D	16.607,74D
29/07/2024	6677 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GERSON ROSA COUTINHO	434	1.302,00		1.302,00D	17.909,74D
29/07/2024	6679 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 435 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.300,12		2.602,12D	19.209,86D
20/08/2024	6731 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.300,30		1.300,30D	20.510,16D
12/09/2024	6986 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 469 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.305,00		1.305,00D	21.815,16D
16/10/2024	7021 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.304,60		1.304,60D	23.119,76D
20/11/2024	7398 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 506 FORNECEDOR: GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	46	1.304,95		1.304,95D	24.424,71D
31/12/2024	7469 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		24.424,71	24.424,71C	0,00
Total da conta:			24.424,71	24.424,71		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	4.1.03.013	ALUGUEL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	6024	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	11	3.037,07		3.037,07D	3.037,07D
14/03/2024	6025	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	11	3.037,00		3.037,00D	6.074,07D
15/04/2024	6026	PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	11	3.037,00		3.037,00D	9.111,07D
17/05/2024	6638	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	4	7.747,96		7.747,96D	16.859,03D
18/06/2024	6639	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	4	6.984,28		6.984,28D	23.843,31D
16/07/2024	6640	PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	4	7.814,00		7.814,00D	31.657,31D
29/07/2024	6641	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	4	4.758,54		12.572,54D	36.415,85D
29/07/2024	6642	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	4	4.758,54		17.331,08D	41.174,39D
15/08/2024	6643	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	4	7.031,86		7.031,86D	48.206,25D
01/09/2024	7080	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024		6.851,62		6.851,62D	55.057,87D
01/10/2024	7093	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024		6.851,62		6.851,62D	61.909,49D
01/11/2024	7142	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024		6.851,62		6.851,62D	68.761,11D
01/12/2024	7227	PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024		7.615,30		7.615,30D	76.376,41D
31/12/2024	7450	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		67.265,34	59.650,04C	9.111,07D
31/12/2024	7470	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		9.111,07	68.761,11C	0,00
Total da conta:				76.376,41	76.376,41		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	355 -	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	5981	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436	3.597,00		3.597,00D	3.597,00D
26/01/2024	6060	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436	1.720,00		5.317,00D	5.317,00D
31/01/2024	6056	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 29475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	436	1.160,00		6.477,00D	6.477,00D
10/02/2024	5969	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES	483	8.000,00		8.000,00D	14.477,00D
12/02/2024	5962	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 450 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34	9.570,20		17.570,20D	24.047,20D
12/02/2024	5964	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 84 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34	3.265,90		20.836,10D	27.313,10D
21/02/2024	6007	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6492 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	403	400,00		21.236,10D	27.713,10D
23/02/2024	6034	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	459	781,00		22.017,10D	28.494,10D
23/02/2024	6379	AQUISICAO DE 1 EXTINTOR DE INCENDIO - CONFORME NF 1393 DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA	459	320,00		22.337,10D	28.814,10D
29/02/2024	6078	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	44	16.500,00		38.837,10D	45.314,10D
04/03/2024	6022	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		450,00		450,00D	45.764,10D
05/03/2024	5977	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6919 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA	400	1.341,68		1.791,68D	47.105,78D
07/03/2024	5971	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 839 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	40	240,00		2.031,68D	47.345,78D
11/03/2024	5966	BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 274 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39	14.329,90		16.361,58D	61.675,68D
11/03/2024	6012	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 23942 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	449	85,00		16.446,58D	61.760,68D
12/03/2024	6070	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 550 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	38	4.070,00		20.516,58D	65.830,68D
12/03/2024	6072	PROVISAO DE PAGAMENTO NF Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES		24.421,05		44.937,63D	90.251,73D
22/03/2024	6080	PAGAMENTO MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAIS	4	3.985,00		48.922,63D	94.236,73D
17/04/2024	5974	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 278 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39	3.500,00		3.500,00D	97.736,73D
25/04/2024	6016	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: 46.967.674 FABIOLA DA SILVA	44	8.000,00		11.500,00D	105.736,73D
18/06/2024	6675	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 863 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J.V.B.F DA SILVA BOX	40	3.985,00		3.985,00D	109.721,73D
11/07/2024	6065	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2030 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DRY FORTE - EIRELI - ME	39	1.009,00		1.009,00D	110.730,73D
12/07/2024	6067	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 30090 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	39	320,10		1.329,10D	111.050,83D
13/08/2024	6707	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 13 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	49	7.359,27		7.359,27D	118.410,10D
23/09/2024	7177	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7158 FORNECEDOR: GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		850,00		850,00D	119.260,10D
11/12/2024	7078	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 28 FORNECEDOR: CLAUDIA BORGES CORREA	39	660,00		660,00D	119.920,10D
31/12/2024	7477	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		119.920,10	119.260,10C	0,00
Total da conta:				119.920,10	119.920,10		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	345	- 4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	6294	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	347		746,54	746,54C	746,54C
31/01/2024	6173	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	135	119,38		627,16C	627,16C
31/01/2024	6188	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	347	12,89		614,27C	614,27C
31/01/2024	6206	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	346	14,85		599,42C	599,42C
29/02/2024	6176	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	135	312,25		312,25D	287,17C
29/02/2024	6192	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	347	61,07		373,32D	226,10C
29/02/2024	6210	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	346	34,72		408,04D	191,38C
30/03/2024	6180	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	135	458,92		458,92D	267,54D
30/03/2024	6196	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	347	58,29		517,21D	325,83D
30/03/2024	6214	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	346	41,36		558,57D	367,19D
31/03/2024	6295	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	347		8,12	550,45D	359,07D
30/04/2024	6184	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	135	469,66		469,66D	828,73D
30/04/2024	6201	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	347	56,39		526,05D	885,12D
30/04/2024	6218	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	346	42,31		568,36D	927,43D
30/04/2024	6296	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	347		3,12	565,24D	924,31D
31/05/2024	6915	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	135	499,71		499,71D	1.424,02D
31/05/2024	6932	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	347	53,24		552,95D	1.477,26D
31/05/2024	6960	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	346	39,92		592,87D	1.517,18D
31/05/2024	6936	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	347		9,49	583,38D	1.507,69D
29/06/2024	6919	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	135	615,59		615,59D	2.123,28D
29/06/2024	6939	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	347	73,17		688,76D	2.196,45D
29/06/2024	6964	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	346	55,16		743,92D	2.251,61D
29/06/2024	6943	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 06/2024	347		8,03	735,89D	2.243,58D
31/07/2024	6923	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	135	625,87		625,87D	2.869,45D
31/07/2024	6946	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	347	70,70		696,57D	2.940,15D
31/07/2024	6968	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	346	53,05		749,62D	2.993,20D
31/07/2024	6950	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	347		1,79	747,83D	2.991,41D
30/08/2024	6928	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	135	648,62		648,62D	3.640,03D
30/08/2024	6953	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	347	70,81		719,43D	3.710,84D
30/08/2024	6972	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	346	53,10		772,53D	3.763,94D
30/08/2024	6957	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 08/2024	347		6,23	766,30D	3.757,71D
30/09/2024	7334	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	135	656,39		656,39D	4.414,10D
30/09/2024	7354	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	347	70,70		727,09D	4.484,80D
30/09/2024	7379	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	346	57,72		784,81D	4.542,52D
30/09/2024	7358	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 09/2024	347		9,35	775,46D	4.533,17D
31/10/2024	7339	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	135	631,52		631,52D	5.164,69D
31/10/2024	7361	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	347	70,79		702,31D	5.235,48D
31/10/2024	7383	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	346	53,06		755,37D	5.288,54D
31/10/2024	7365	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	347		24,92	730,45D	5.263,62D
29/11/2024	7343	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	135	755,91		755,91D	6.019,53D
29/11/2024	7368	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	347	101,87		857,78D	6.121,40D
29/11/2024	7387	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	346	66,54		924,32D	6.187,94D
31/12/2024	7350	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	135	414,15		414,15D	6.602,09D
31/12/2024	7372	PROVISAO PAGAMENTO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	347	316,51		730,66D	6.918,60D
31/12/2024	7391	PROVISAO PAGAMENTO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	346	59,28		789,94D	6.977,88D
31/12/2024	7376	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	347		29,44	760,50D	6.948,44D
31/12/2024	7475	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		6.948,44	6.187,94C	0,00
Total da conta:				7.795,47	7.795,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 4.2.01.004 IPTU					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2024	7080 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 09/2024		1.195,54		1.195,54D	1.195,54D
01/10/2024	7093 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 10/2024		1.195,54		1.195,54D	2.391,08D
01/11/2024	7142 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 11/2024		1.195,54		1.195,54D	3.586,62D
01/12/2024	7227 PROVISÃO DE PAGAMENTO ALUGUEL REF 12/2024		1.195,54		1.195,54D	4.782,16D
31/12/2024	7444 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		4.782,16	3.586,62C	0,00
	Total da conta:		4.782,16	4.782,16		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	6646 PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS	4	484,39		484,39D	484,39D
27/08/2024	6723 PAGAMENTO TFF	4	534,04		534,04D	1.018,43D
31/12/2024	7452 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		1.018,43	1.018,43C	0,00
		Total da conta:	1.018,43	1.018,43		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	75 - 4.3.01.001	JUROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/01/2024	5915 PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS VIVO 01/2024	61	3,72		3,72D	3,72D	
16/02/2024	5919 PAGAMENTO JUROS CRF - 12/2023	4	0,12		0,12D	3,84D	
13/03/2024	5918 PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS SABESP 03/2024	61	1,12		1,12D	4,96D	
15/03/2024	5914 PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS VIVO 03/2024	61	407,88		409,00D	412,84D	
31/03/2024	6623 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 03/2024	61	7,91		416,91D	420,75D	
25/04/2024	5899 PAGAMENTO JUROS DARF E-SOCIAL 02/ 2024	4	0,43		0,43D	421,18D	
30/04/2024	6625 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 04/2024	61	12,52		12,95D	433,70D	
10/05/2024	6624 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 05/2024	61	2,45		2,45D	436,15D	
30/06/2024	6630 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - CLARO 06/2024	61	4,94		4,94D	441,09D	
13/07/2024	6633 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 07/2024	61	40,71		40,71D	481,80D	
27/08/2024	6723 PAGAMENTO JUROS TFF	4	4,84		4,84D	486,64D	
13/09/2024	7085 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 09/2024	61	37,04		37,04D	523,68D	
14/10/2024	7091 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 10/2024	61	46,54		46,54D	570,22D	
13/11/2024	7146 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 11/2024	61	39,00		39,00D	609,22D	
13/12/2024	7212 PROVISAO JUROS PAGAMENTO - SABESP 12/2024	61	49,99		49,99D	659,21D	
31/12/2024	7445 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		659,21	609,22C	0,00	
Total da conta:			659,21	659,21			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	87 - 4.3.01.002	MULTAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/02/2024	5920 PAGAMENTO MULTA CRF - 12/2023	4	1,02		1,02D	1,02D	
13/03/2024	5918 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTAS SABESP 03/2024	61	3,42		3,42D	4,44D	
25/04/2024	5900 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 02/ 2024	4	5,22		5,22D	9,66D	
29/05/2024	6725 PAGAMENTO MULTA ISS RET COMPETENCIA 03/2024	4	99,06		99,06D	108,72D	
27/08/2024	6723 PAGAMENTO MULTA TFF	4	7,27		7,27D	115,99D	
19/09/2024	6976 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	4	65,29		65,29D	181,28D	
19/09/2024	6978 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	4	69,29		134,58D	250,57D	
24/10/2024	7182 PAGAMENTO MULTA DARF E-SOCIAL 09/ 2024	4	1,54		1,54D	252,11D	
26/12/2024	7219 PAGAMENTO MULTAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2024	4	20,90		20,90D	273,01D	
31/12/2024	7446 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		18,47	2,43D	254,54D	
31/12/2024	7459 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		254,54	252,11C	0,00	
Total da conta:			273,01	273,01			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	5764 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	4	11,00		11,00D	11,00D
15/01/2024	5766 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	4	11,00		22,00D	22,00D
16/01/2024	5768 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DEB TARIFA	4	0,90		22,90D	22,90D
17/01/2024	5770 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	4	11,00		33,90D	33,90D
22/01/2024	5772 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/ TED INTERNET	4	11,00		44,90D	44,90D
25/01/2024	5774 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - MANUT CTA	4	55,00		99,90D	99,90D
30/01/2024	5777 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	4	1,30		101,20D	101,20D
01/02/2024	5994 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	6,30		6,30D	107,50D
02/02/2024	5984 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		17,30D	118,50D
09/02/2024	5985 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		28,30D	129,50D
19/02/2024	5986 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		39,30D	140,50D
26/02/2024	5995 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	55,00		94,30D	195,50D
27/02/2024	5987 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		105,30D	206,50D
29/02/2024	6003 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,30		106,60D	207,80D
01/03/2024	5996 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	6,30		6,30D	214,10D
12/03/2024	5988 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		17,30D	225,10D
12/03/2024	5989 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		28,30D	236,10D
20/03/2024	5990 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		39,30D	247,10D
21/03/2024	5991 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		50,30D	258,10D
25/03/2024	5997 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	55,00		105,30D	313,10D
28/03/2024	6004 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,30		106,60D	314,40D
01/04/2024	5998 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	17,10		17,10D	331,50D
03/04/2024	5999 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,80		18,90D	333,30D
08/04/2024	6000 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		19,80D	334,20D
16/04/2024	5992 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		30,80D	345,20D
17/04/2024	5993 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		41,80D	356,20D
25/04/2024	6001 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	55,00		96,80D	411,20D
02/05/2024	6297 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	16,20		16,20D	427,40D
07/05/2024	6304 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	3,60		19,80D	431,00D
08/05/2024	6306 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		20,70D	431,90D
17/05/2024	6312 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,30		22,00D	433,20D
24/05/2024	6317 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		33,00D	444,20D
27/05/2024	6320 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	55,00		88,00D	499,20D
27/05/2024	6321 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,30		89,30D	500,50D
29/05/2024	6326 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	17,10		106,40D	517,60D
07/06/2024	6331 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		0,90D	518,50D
18/06/2024	6338 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		1,80D	519,40D
20/06/2024	6341 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	11,00		12,80D	530,40D
25/06/2024	6345 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	55,00		67,80D	585,40D
27/06/2024	6351 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	1,30		69,10D	586,70D
28/06/2024	6353 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		70,00D	587,60D
01/07/2024	6355 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	19,80		19,80D	607,40D
25/07/2024	6364 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		88,80D	676,40D
29/07/2024	6366 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	2,00		90,80D	678,40D
30/07/2024	6368 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	12,00		102,80D	690,40D
01/08/2024	6393 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	21,60		21,60D	712,00D
12/08/2024	6400 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		22,50D	712,90D
26/08/2024	6409 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		91,50D	781,90D
02/09/2024	6764 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	21,60		21,60D	803,50D
23/09/2024	6775 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	2,00		23,60D	805,50D
24/09/2024	6777 PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4	12,00		35,60D	817,50D
24/09/2024	6778 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		36,50D	818,40D
25/09/2024	6780 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		105,50D	887,40D
30/09/2024	6783 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	2,00		107,50D	889,40D
01/10/2024	6807 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	22,50		22,50D	911,90D
10/10/2024	6815 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		23,40D	912,80D
15/10/2024	6818 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4	36,50		59,90D	949,30D
15/10/2024	7187 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	12,00		71,90D	961,30D
24/10/2024	7188 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	12,00		83,90D	973,30D
25/10/2024	6823 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		152,90D	1.042,30D
30/10/2024	7436 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		154,90D	1.044,30D
01/11/2024	7096 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	21,60		21,60D	1.065,90D
06/11/2024	7443 TARIFA BANCÁRIA	5	300,00		321,60D	1.365,90D
11/11/2024	7437 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		323,60D	1.367,90D
12/11/2024	7101 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	18,00		341,60D	1.385,90D
21/11/2024	7201 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	8,50		350,10D	1.394,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
25/11/2024	7203 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		419,10D	1.463,40D
25/11/2024	7204 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	12,00		431,10D	1.475,40D
02/12/2024	7163 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	21,60		21,60D	1.497,00D
05/12/2024	7438 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		23,60D	1.499,00D
05/12/2024	7439 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		25,60D	1.501,00D
06/12/2024	7205 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	5,87		31,47D	1.506,87D
06/12/2024	7440 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		33,47D	1.508,87D
09/12/2024	7167 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	40,50		73,97D	1.549,37D
19/12/2024	7441 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		75,97D	1.551,37D
19/12/2024	7442 TARIFA BANCÁRIA	5	2,00		77,97D	1.553,37D
23/12/2024	7171 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	0,90		78,87D	1.554,27D
26/12/2024	7206 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	4	69,00		147,87D	1.623,27D
30/12/2024	7176 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	4	20,70		168,57D	1.643,97D
31/12/2024	7472 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		1.643,97	1.475,40C	0,00
Total da conta:			1.643,97	1.643,97		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	4.4.01.001	DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	6378	DEPRECIACAO ACUMULADA VENTILADORES	383	113,98		113,98D	113,98D
31/01/2024	6381	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 01/2024	19	264,56		378,54D	378,54D
31/01/2024	6382	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 01/2024	382	117,19		495,73D	495,73D
31/01/2024	6383	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	383	37,17		532,90D	532,90D
29/02/2024	6384	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	383	37,17		37,17D	570,07D
29/02/2024	6385	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 02/2024	382	107,49		144,66D	677,56D
29/02/2024	6386	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 02/2024	19	358,11		502,77D	1.035,67D
31/03/2024	6387	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 03/2024	19	390,99		390,99D	1.426,66D
31/03/2024	6388	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	383	37,17		428,16D	1.463,83D
31/03/2024	6389	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 03/2024	382	107,49		535,65D	1.571,32D
30/04/2024	6390	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	383	37,17		37,17D	1.608,49D
30/04/2024	6391	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 04/2024	382	107,49		144,66D	1.715,98D
30/04/2024	6392	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 04/2024	19	390,99		535,65D	2.106,97D
31/05/2024	6711	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 05/2024	19	390,99		390,99D	2.497,96D
31/05/2024	6712	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 05/2024	382	107,49		498,48D	2.605,45D
31/05/2024	6713	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	383	37,17		535,65D	2.642,62D
30/06/2024	6714	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	383	37,17		37,17D	2.679,79D
30/06/2024	6715	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 06/2024	382	107,49		144,66D	2.787,28D
30/06/2024	6716	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 06/2024	19	410,35		555,01D	3.197,63D
31/07/2024	6717	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 07/2024	19	415,19		415,19D	3.612,82D
31/07/2024	6718	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	383	37,17		452,36D	3.649,99D
31/07/2024	6719	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 07/2024	382	107,49		559,85D	3.757,48D
31/08/2024	6720	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	383	91,99		91,99D	3.849,47D
31/08/2024	6721	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 08/2024	382	107,49		199,48D	3.956,96D
31/08/2024	6722	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 08/2024	19	417,01		616,49D	4.373,97D
30/09/2024	7228	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 09/2024	19	418,17		418,17D	4.792,14D
30/09/2024	7229	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 09/2024	382	107,49		525,66D	4.899,63D
30/09/2024	7230	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	383	126,62		652,28D	5.026,25D
31/10/2024	7231	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	383	126,62		126,62D	5.152,87D
31/10/2024	7232	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 10/2024	382	107,49		234,11D	5.260,36D
31/10/2024	7233	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 10/2024	19	418,17		652,28D	5.678,53D
30/11/2024	7234	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 11/2024	19	418,17		418,17D	6.096,70D
30/11/2024	7235	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	383	126,62		544,79D	6.223,32D
30/11/2024	7236	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 11/2024	382	107,49		652,28D	6.330,81D
31/12/2024	7237	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	383	126,62		126,62D	6.457,43D
31/12/2024	7238	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMP: 12/2024	382	107,49		234,11D	6.564,92D
31/12/2024	7239	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMP: 12/2024	19	418,17		652,28D	6.983,09D
31/12/2024	7471	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	57		6.983,09	6.330,81C	0,00
Total da conta:				6.983,09	6.983,09		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.585,88D	4.110.953,87	4.203.334,20	106.205,55D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	198.585,88D	3.700.741,70	3.793.682,83	105.644,75D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	0,00	2.593.087,07	2.584.778,97	8.308,10D
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	102.938,90D	157.223,82	167.723,62	92.439,10D
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	95.646,98D	950.430,81	1.041.180,24	4.897,55D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	410.212,17	409.651,37	560,80D
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	410.212,17	409.651,37	560,80D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.140,03D	45.204,55	11.442,91	53.901,67D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	36.364,72D	45.204,55	4.459,82	77.109,45D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	30.364,72D	23.561,01	4.459,82	49.465,91D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.000,00D	6.450,00	0,00	12.450,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.193,54	0,00	15.193,54D
18	1.2.02	DEPRECIações ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	16.224,69C	0,00	6.983,09	23.207,78C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	7.401,07C	0,00	4.710,87	12.111,94C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	8.291,09C	0,00	1.299,58	9.590,67C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIações ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	532,53C	0,00	972,64	1.505,17C
22	2	PASSIVO	218.725,91C	1.890.153,83	1.831.535,14	160.107,22C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.485,31C	447.999,84	437.415,10	52.900,57C
129	2.1.03	PROVISões SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	62.935,66C	166.976,51	155.984,15	51.943,30C
130	2.1.03.001	PROVISões DE FÉRIAS	34.317,69C	101.604,80	101.634,43	34.347,32C
132	2.1.03.003	PROVISões DE FGTS	7.454,56C	15.969,54	12.745,52	4.230,54C
133	2.1.03.004	PROVISões DE INSS	19.663,94C	48.020,78	40.587,77	12.230,93C
347	2.1.03.006	PROVISão DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.499,47C	1.381,39	1.016,43	1.134,51C
134	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	0,00	278.822,73	279.780,00	957,27C
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	0,00	273.734,19	274.252,51	518,32C
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	5.088,54	5.527,49	438,95C
29	2.1.05	OBRIGAções TRIBUTárias - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	549,65C	2.200,60	1.650,95	0,00
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	549,65C	2.200,60	1.650,95	0,00
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
PASSIVO			218.725,91C	1.890.153,83	1.831.535,14	160.107,22C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			155.240,60C	1.442.153,99	1.394.120,04	107.206,65C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			218.725,91D	4.156.158,42	4.214.777,11	160.107,22D
CONTAS CREDORAS			373.966,51C	3.332.307,82	3.225.655,18	267.313,87C
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	160.107,22D	218.725,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.205,55D	198.585,88D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	105.644,75D	198.585,88D
4	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/C 0250 / 003 / 5271-4	8.308,10D	0,00
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	92.439,10D	102.938,90D
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF RE	4.897,55D	95.646,98D
6	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	560,80D	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	560,80D	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.901,67D	20.140,03D
13	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	77.109,45D	36.364,72D
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	49.465,91D	30.364,72D
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	12.450,00D	6.000,00D
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	15.193,54D	0,00
18	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	23.207,78C	16.224,69C
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.111,94C	7.401,07C
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	9.590,67C	8.291,09C
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	1.505,17C	532,53C
22	2	PASSIVO	160.107,22C	218.725,91C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.900,57C	63.485,31C
129	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.943,30C	62.935,66C
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	34.347,32C	34.317,69C
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4.230,54C	7.454,56C
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12.230,93C	19.663,94C
347	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	1.134,51C	1.499,47C
134	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	957,27C	0,00
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	518,32C	0,00
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	438,95C	0,00
29	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	549,65C
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	0,00	549,65C
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.206,65C	155.240,60C
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	107.206,65C	155.240,60C
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	107.206,65C	155.240,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 160.107,22 (cento e sessenta mil cento e sete reais e vinte e dois centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	1.381.991,61	1.152.820,24
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.364.824,61	1.152.820,24
DOAÇÕES	17.167,00	0,00
Receita Líquida	1.381.991,61	1.152.820,24
Lucro Bruto	1.381.991,61	1.152.820,24
Despesas Administrativas	(1.419.845,68)	(1.155.353,68)
FOLHA DE PAGAMENTO	(1.084.791,73)	(914.961,42)
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	(36.183,94)	(33.680,92)
OUTRAS DESPESAS	(178.949,91)	(144.726,93)
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	(119.920,10)	(61.984,41)
Despesas Tributárias	(12.749,03)	(7.341,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.749,03)	(7.341,65)
Despesas Financeiras	(2.576,19)	(539,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.576,19)	(539,65)
Receitas Financeiras	12.128,43	27.583,77
RECEITAS FINANCEIRAS	12.128,43	27.583,77
Outras Despesas Operacionais	(6.983,09)	(16.577,20)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.983,09)	(16.577,20)
Resultado operacional líquido	(48.033,95)	591,83
Resultado Antes do IR	(48.033,95)	591,83
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(48.033,95)	591,83

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS				
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.364.824,61		1.152.820,24	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.364.824,61		1.152.820,24	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	17.167,00		0,00	
	DOAÇÕES	17.167,00		0,00	
		1.381.991,61		1.152.820,24	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(207.272,51)		(154.849,85)	
	MATERIAL ESCOLAR	(10.075,00)		(480,00)	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(47.050,00)		(62.507,26)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.802,70)		(5.090,45)	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(24.424,71)		(24.210,74)	
	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00		(576,99)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	(119.920,10)		(61.984,41)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(49.221,03)		(49.055,63)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(33.999,94)		(33.680,92)	
	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(1.478,74)		(2.125,28)	
	GÁS DE COZINHA	(2.100,00)		(2.898,00)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(3.679,00)		(3.037,52)	
	ÁGUA	(7.963,35)		(7.313,91)	
		(256.493,54)		(203.905,48)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(6.983,09)		(16.577,20)	
	DEPRECIACÃO	(6.983,09)		(16.577,20)	
		(6.983,09)		(16.577,20)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.118.514,98		932.337,56	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	12.128,43		27.583,77	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.128,43		27.583,77	
		12.128,43		27.583,77	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.130.643,41	100,00%	959.921,33	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e benefícios	837.384,87	74,00%	650.884,21	68,00%
	SALÁRIO	618.074,33		495.179,30	
	FÉRIAS	104.539,47		57.542,08	
	13º SALÁRIO	56.478,48		44.196,03	
	VALE TRANSPORTE	8.159,67		9.368,36	
	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	49.118,68		42.134,44	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.014,24		2.464,00	
7.1.2	Encargos	233.791,65	21,00%	222.257,18	23,00%
	FGTS	55.409,71		70.741,78	
	INSS EMPRESA	178.381,94		151.515,40	
		1.071.176,52	95,00%	873.141,39	91,00%
7.2	Tributos				
7.2.1	Federais	6.948,44	1,00%	6.025,84	1,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.948,44		6.025,84	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	4.782,16	0,00%	1.206,62	0,00%
	ISS RETIDO NA FONTE	0,00		1.206,62	
	IPTU	4.782,16		0,00	
		11.730,60	1,00%	7.232,46	1,00%
7.3	Financiadores				
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.576,19	0,00%	539,65	0,00%
	JUROS	659,21		119,21	
	MULTAS	273,01		42,04	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				
		2024		2023
TARIFAS BANCÁRIAS		1.643,97		378,40
7.3.2	Aluguéis	76.376,41	7,00%	36.486,78
ALUGUEL		76.376,41		36.486,78
		78.952,60	7,00%	37.026,43
7.4	Outras despesas não operacionais			
7.4.1	Outras despesas não operacionais	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00%	0,00
7.5	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00
		0,00	0,00%	0,00
8	Valor total Distribuído	1.161.859,72	103,00%	917.400,28

Registro no Cartório: 136187 Data: 16/07/2002
CONSOLIDADO
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	155.240,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	(48.033,95)
TOTAL	107.206,65
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	107.206,65

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.364.824,61	1.152.820,24
Rendimentos financeiros	12.128,43	27.583,38
Doações	17.167,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.394.120,04	1.180.403,62
Locação de imóvel	(78.103,85)	(36.540,19)
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(207.018,56)	(93.494,94)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(15.878,33)	(15.374,71)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(34.599,94)	(48.601,52)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.106.596,21)	(907.454,53)
Contribuições, impostos e taxas	(2.200,60)	(1.486,12)
Despesas financeiras e bancárias	(1.918,95)	(539,65)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	(52.196,40)	76.911,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(40.744,73)	(12.515,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.744,73)	(12.515,50)
Redução nas Disponibilidades	(92.941,13)	64.396,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	198.585,88	182.054,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	105.644,75	198.585,88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	155.240,60	155.240,60
Contas de resultado	-48.033,95	-48.033,95
Saldo em 31/12/2024	107.206,65	107.206,65
Saldo em 31/12/2022	154.648,77	154.648,77
Saldo em 31/12/2023	154.648,77	154.648,77

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. C/C 0250 / 003 / 5271-4	4
5	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. C/P 0250 / 013 / 77330	4
7	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF	4
386	1.1.01.004	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
30	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
39	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
20	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
439 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
440	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
441	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
442	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
445 S	1.1.04	RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO	3
446	1.1.04.001	PREFEITURA DE GUAURINHOS	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
363	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
383	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
406	2.1.01.001	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	4
409	2.1.01.002	LABQUIM IND E COM DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	4
392	2.1.01.003	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS	4
394	2.1.01.004	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4
395	2.1.01.005	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENÇÕES	4
396	2.1.01.006	PROJINOX INDÚSTRIA COMÉRCIO EIRELI EPP	4
397	2.1.01.007	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
398	2.1.01.008	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
399	2.1.01.009	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS ME	4
400	2.1.01.010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO LTDA	4
401	2.1.01.011	123 COMPROU MATRIZ	4
402	2.1.01.012	ASPPECTO REFORMAS LTDA	4
403	2.1.01.013	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	4
404	2.1.01.014	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4
405	2.1.01.015	D&A COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	4
407	2.1.01.016	SILVIO ARNALDO DOS SANTOS	4
408	2.1.01.017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4
410	2.1.01.018	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
411	2.1.01.019	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
412	2.1.01.020	EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA	4
413	2.1.01.021	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414	2.1.01.022	JR ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
416	2.1.01.023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	4
417	2.1.01.024	MADEIREIRA NOVA PARAÍSO	4
418	2.1.01.025	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4
419	2.1.01.026	C & D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO	4
420	2.1.01.027	GEROS CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	4
421	2.1.01.028	BR MINAS SEGURANÇA E ARTEFATOS DOMÉSTICOS LTDA	4
422	2.1.01.029	O M IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	4
423	2.1.01.030	RENATO FERNANDES DE CARVALHO	4
424	2.1.01.031	ADRIANO DE BRITO NUNES	4
425	2.1.01.032	CCP PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	4
426	2.1.01.033	DROGARIAS NOVA FARMA LTDA	4
427	2.1.01.034	JUST CLEAN COM. PRODUTOS E MAT. DE LIMP	4
432	2.1.01.035	PADUA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MÉDICOS	4
433	2.1.01.036	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	4
434	2.1.01.037	GERSON ROSA COUTINHO	4
435	2.1.01.038	MASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	4
436	2.1.01.039	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
437	2.1.01.040	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELLI - EPP	4
438	2.1.01.041	AVANTI CURSOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4
449	2.1.01.042	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI E	4
451	2.1.01.043	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
452	2.1.01.044	UTILAR SHOP COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS	4
453	2.1.01.045	DIEGO MOREIRA DA SILVA	4
454	2.1.01.046	RODOLFO CHARAMITARA LIPERA	4
455	2.1.01.047	PROPEX COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO	4
456	2.1.01.048	RUAN ANTÔNIO AZALINI	4
457	2.1.01.049	PRESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4
458	2.1.01.050	LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO	4
459	2.1.01.051	DISTRIBUIDORA HIPER CHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	4
460	2.1.01.052	BRAVOTEC LTDA	4
461	2.1.01.053	EMPÓRIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.	4
462	2.1.01.054	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRA	4
463	2.1.01.055	4A COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	4
464	2.1.01.056	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4
465	2.1.01.057	WB ENGENHARIA LTDA	4
466	2.1.01.058	CASA FERRARI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	4
467	2.1.01.059	EDSON SAVULSKI ACESSÓRIOS	4
468	2.1.01.060	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
469	2.1.01.061	VIA VAREJO S/A	4
470	2.1.01.062	MERCADO DE PLÁSTICOS LTDA	4
471	2.1.01.063	IMPAKTO COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA	4
472	2.1.01.064	COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA	4
473	2.1.01.065	ACF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4
474	2.1.01.066	C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	4
475	2.1.01.067	NAP-CARDOSO DISTR. PEÇAS EQUIP. SERVIÇOS - ME	4
476	2.1.01.068	JABULANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA-ME	4
477	2.1.01.069	MAMI BRINQUEDOS FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	4
478	2.1.01.070	DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGÍSTICA EIRELI	4
479	2.1.01.071	ANEL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	4
480	2.1.01.072	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	4
481	2.1.01.073	FRIP - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E MÓVEIS LTDA	4
21	2.1.01.074	LUCIANA APARECIDA GRECCO PARDINI	4
483	2.1.01.075	50.380.167 MÁRCIA VARGAS NUNES	4
33	2.1.01.076	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	4
34	2.1.01.077	LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4
36	2.1.01.078	ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA	4
38	2.1.01.079	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
40	2.1.01.080	J.V.B.F DA SILVA BOX	4
43	2.1.01.081	FERNANDO EVANGELISTA FIGUEIRA DINIZ	4
44	2.1.01.082	46.967.674 FABIOLA DA SILVA	4
45	2.1.01.083	NÚCLEO DE INF E COORDEN DO PONTO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
46	2.1.01.084	GAMA PRODUTOS SANEANTES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	4
47	2.1.01.085	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	4
49	2.1.01.086	R & D MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	4
484	2.1.01.087	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA	4
485	2.1.01.088	CLAUDIA BORGES CORREA	4
124	2.1.01.089	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	4
125	2.1.01.090	GF VENDAS LTDA	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
32	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
129 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.03.005	PROVISÃO DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
347	2.1.03.006	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
190	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
141	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
29 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	4
10 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
11	2.1.06.001	ALUGUEL A PAGAR	4
28	2.1.06.002	IPU A PAGAR	4
61	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
48 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	4
52 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVAS	4
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
58 S	3	RECEITAS	1
59 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 18024/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
63 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
389	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
444	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
24	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
17 S	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2
428 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
387	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
68 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
150 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
153	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
155	4.1.01.005	FGTS	4
384	4.1.01.006	SALÁRIO FAMILIA	4
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4
70	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
450	4.1.01.011	RESCISÃO	4
300	4.1.01.012	UNIFORMES	4
486	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	4
487	4.1.01.014	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
71 S	4.1.02	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
26	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
27	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
73	4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
85 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
448	4.1.03.002	FRETE	4
353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
343	4.1.03.005	MATERIAL ESCOLAR	4
342	4.1.03.006	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
379	4.1.03.012	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4
35 S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
355	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
431 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
93 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	4
9	4.2.01.002	IRRF ALUGUEL RETIDO NA FONTE	4
345	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
25	4.2.01.004	IPTU	4
301	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	4
482	4.2.01.006	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDO NA FONTE	4
430 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
74 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
75	4.3.01.001	JUROS	4
87	4.3.01.002	MULTAS	4
291	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
429 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
248 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
249	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4
96 S	4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
100 S	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
415	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APROVADOS	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 INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO, CNPJ 07.050.272/0001-45, 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,

.....
DIEGO ARAUJO COSTA
PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 357.911.868-43

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	106.205,55 + 0,00	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	106.205,55	2,01
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	106.205,55 - 0,00	2,01
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	105.644,75	2,00
	Passivo Circulante	52.900,57	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	106.205,55 - 52.900,57	0,50
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	160.107,22	3,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	106.205,55 - 52.900,57	53.304,98
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,49
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,33
	Passivo Total	160.107,22	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	52.900,57	0,49
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	107.206,65 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	52.900,57	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	0,33
	Ativo	160.107,22	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	107.206,65	2,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.900,57 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	160.107,22	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	107.206,65	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	107.206,65	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	107.206,65	0,67
	Ativo	160.107,22	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	107.206,65	1,00
	Patrimônio Líquido	107.206,65	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	107.206,65	0,67
	Passivo Total	160.107,22	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	53.901,67 107.206,65	0,50
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	53.901,67 107.206,65 + 0,00	0,50
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	107.206,65 0,00	0,00
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) + (2,01 x 1,65) + (3,84 x 3,55) - (2,01 x 1,06) - (0,33 x 0,33)	14,76
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

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 16/07/2002, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, Nº 174 - Bairro RESIDENCIAL PQ CUMBICA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º 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 18024/2018-SESE03 (Processo: 40201/2018) firmado pela Filial de CNPJ 07.050.272/0002-26, localizado na Rua Antonio Rabello, 144, Jardim Aliança, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 80 vagas até fevereiro/2024 e aditado para 129 vagas a partir de março/2024.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

Item	2024	2023
Vagas	129	80
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	129 - 100%	80 - 100%
Bolsistas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

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 03 de dezembro de 2018 pelo prazo inicial de 5 anos, prorrogado por igual período conforme termo de aditamento nº 05 assinado em 21/11/2023.

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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** 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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** 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 18.024/2018 - 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 **INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO** 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.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 7

Folha: 131

Contém este livro 131 folhas numeradas do No. 1 ao 131 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: INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SENADOR TEOTONIO VILELA, 174

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL PQ CUMBICA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 07.050.272/0001-45

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 320267

Registrado no Cartório de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 136187

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Educacional Semeando Para O Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7C33-B07F-21ED-4F22.

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/7C33-B07F-21ED-4F22> 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: 7C33-B07F-21ED-4F22



Hash do Documento

7F7A5FD4174CB85B5E3427B51E361349C20138BFEF767251E41DE9C0804B02D9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/03/2025 é(são) :

☒ Diego Araujo Costa - 07.050.272/0002-26 em 21/03/2025 13:41

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO EDUCACIONAL

SEMEANDO PARA O FUTURO - 07.050.272/0002-26

☒ Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 21/03/2025 13:40

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

