

**REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURICAS**  
**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE RIO BONITO - RJ**

Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, nº 79, Centro – Rio Bonito -RJ, 28.800-000  
(21) 2734 - 5306 / 97531-6587 (WhatsApp) | cartorio1rb@hotmail.com

**CRISTINA VIEIRA RAMALHO DE AZEVEDO**, Tabeliã e Oficial – Matr. 90/133, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas deste Município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da Lei, etc

**CERTIFICO**

QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI APRESENTADO PARA REGISTRO INTEGRAL.

REGISTRADO SOB O Nº DE  
ORDEM **15.210**, AS FLS **026**, DO  
LIVRO **A-87**.



Poder Judiciário - TJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EESU 18178 BPO**  
Consulte a validade do selo em:  
[www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/](http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)

Eu, **IGOR RAPHAEL COSTA DE FARIA**, Escrevente **Substituto**, matrícula número 94/6744, subscrevo, assino e encerro. Dou fé.

Rio Bonito, 15 de Maio de 2024.

### TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 48 (QUARENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 48 (QUARENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6(SEIS) E REFERENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, ESTABELECIDÀ À AV MARTINHO DE ALMEIDA, 100, MANGUEIRINHA, RIO BONITO / RJ, CEP 28800000, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. LIVRO A-79 FLS 184V E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.412.608/0001-87.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO BONITO, 01 DE JANEIRO DE 2023

*Leandro de Oliveira Cardoso*

LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
DIRETOR/PRESIDENTE  
CPF 12685162752

*Marcelo Silva Motta*

MARCELO SILVA MOTTA  
CONTADOR(A)  
CRC 06946102

10 COMARCA DE RIO BONITO R. MONSIEHR ANTONIO DE SOUZA GENS, 79 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX: (21) 3461-1100

Assinatura por Semelhança de: MARCELO SILVA MOTTA \*\*\*\*\*

Emolumentos: 7,51 Feh: 1,50 Fundperj: 0,37 Funperj: 8,37 Funarpen: 0,45 Pmcmv: 0,15 Iss: 0,37 Sel: 2,59 Total: 23,31

RIO BONITO/RJ 28/03/2024  
ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS Em test da Verdade Conf  
EESB 70380 JTZ Consulte www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo

19-Cent/9 Rio Bonito RJ  
Sousa Gens  
Ofício

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000001/202300000000001 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	987	7.350,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000001/202300000000001 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	35		7.350,00
Total do Dia:			<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>08 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela de seguro.	2275		726,48
(2275) Credores Diversos	Pago no mês, ref. parcela de seguro.	35	726,48	
Total do Dia:			<b>726,48</b>	<b>726,48</b>
<b>25 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. etanol	882		30,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. etanol	35	30,00	
Total do Dia:			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>26 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. etanol.	882		30,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. etanol.	35	30,00	
Total do Dia:			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>27 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago à JRM Serviços Ltda referente assessoria, conforme recibo.	2156		1.302,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. etanol.	882		100,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. etanol.	35	100,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago à JRM Serviços Ltda referente assessoria, conforme recibo.	35	1.302,00	
Total do Dia:			<b>1.402,00</b>	<b>1.402,00</b>
<b>31 de janeiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. estacionamento.	1974		5,00
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		370,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		6,60
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. passagens em pedágios.	1995		18,20
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina.	882		100,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. passagem em pedágio.	1995		6,60
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	370,00	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina.	35	100,00	
(1974) Despesas com Estacionamento	Pago no mês, ref. estacionamento.	35	5,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	6,60	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. passagens em pedágios.	35	18,20	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. passagem em pedágio.	35	6,60	
Total do Dia:			<b>506,40</b>	
				<b>506,40</b>

.....(XXXXXX).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. passagens em pedágios.	1995		34,60
(35) Caixa Geral	Compra de Pastas.	1694		62,10
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina.	882		100,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina.	35	100,00	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de Pastas.	35	62,10	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. passagens em pedágios.	35	34,60	
Total do Dia:			<b>196,70</b>	<b>196,70</b>
<b>02 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. resmas A4	1050		498,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina.	882		40,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. resmas A4	35	498,00	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina.	35	40,00	
Total do Dia:			<b>538,00</b>	<b>538,00</b>
<b>04 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina.	882		100,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina.	35	100,00	
Total do Dia:			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>06 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. resmas de A4	1050		747,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. resmas de A4	35	747,00	
Total do Dia:			<b>747,00</b>	<b>747,00</b>
<b>08 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de grampos.	1694		39,60
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de grampos.	35	39,60	
Total do Dia:			<b>39,60</b>	<b>39,60</b>
<b>12 de fevereiro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		140,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	140,00	
Total do Dia:			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>17 de fevereiro de 2023</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	903		230,00
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	35	230,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>230,00</b>	<b>230,00</b>

**28 de fevereiro de 2023**

(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		1.190,06
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		143,80
(35) Caixa Geral	Compra de resmas, envelopes e pastas.	1694		1.446,28
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		20,97
(35) Caixa Geral	Compra de sacos de lixo e papel higiênico.	1967		13,97
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		1.050,06
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra em mercados.	903		81,82
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	1.190,06	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	35	1.050,06	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra em mercados.	35	81,82	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	20,97	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de resmas, envelopes e pastas.	35	1.446,28	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Compra de sacos de lixo e papel higiênico.	35	13,97	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	143,80	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.946,96</b>	<b>3.946,96</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea informática.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea informática.	35	40,00	
Total do Dia:			40,00	40,00
<b>02 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		11.336,20
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	2310		4.106,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	11.336,20	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	35	4.106,00	
Total do Dia:			15.442,20	15.442,20
<b>03 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de 15 detectores de metal portáteis em bastão para revista.	2569		1.123,95
(35) Caixa Geral	Compra de envelopes plásticos.	1050		5.085,72
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de envelopes plásticos.	35	5.085,72	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Compra de 15 detectores de metal portáteis em bastão para revista.	35	1.123,95	
Total do Dia:			6.209,67	6.209,67
<b>06 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 1/3 da Tidea Informática.	497		4.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 1/3, conforme nf 1126 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	497		3.920,00
(497) Softwares	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 1/3 da Tidea Informática.	35	4.000,00	
(497) Softwares	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 1/3, conforme nf 1126 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	35	3.920,00	
(497) Softwares	ISSRF sobre nf 1126 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	2247	80,00	
(2247) ISSRF a Recolher	ISSRF sobre nf 1126 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	497		80,00
Total do Dia:			8.000,00	8.000,00
<b>08 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de etiquetas.	1694		126,00
(35) Caixa Geral	Compra de envelopes.	1694		189,80
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de etiquetas.	35	126,00	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de envelopes.	35	189,80	
Total do Dia:			315,80	315,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. SERVIÇO DE CORREIOS.	903		55,60
(35) Caixa Geral	Compra de peças na D'lemons.	1771		120,00
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000002/202300000000002 -MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES	987	12.250,00	
(35) Caixa Geral	Compra de pastilha de freio.	1771		120,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000002/202300000000002 -MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES	35		12.250,00
(1771) Manutenção de Veículos	Compra de peças na D'lemons.	35	120,00	
(1771) Manutenção de Veículos	Compra de pastilha de freio.	35	120,00	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. SERVIÇO DE CORREIOS.	35	55,60	
Total do Dia:			<b>12.545,60</b>	<b>12.545,60</b>
<b>11 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de envelopes.	1694		189,80
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de licenciamento anual e emissão de CRLV.	1778		183,24
(1778) Impostos sobre Veículos	Pago no mês, ref. taxa de licenciamento anual e emissão de CRLV.	35	183,24	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de envelopes.	35	189,80	
Total do Dia:			<b>373,04</b>	<b>373,04</b>
<b>14 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000003/202300000000003 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	172.280,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000003/202300000000003 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		172.280,00
Total do Dia:			<b>172.280,00</b>	<b>172.280,00</b>
<b>18 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de papel higiênico.	1967		5,99
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Compra de papel higiênico.	35	5,99	
Total do Dia:			<b>5,99</b>	<b>5,99</b>
<b>20 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de vigilância.	1862		191,17
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de fiscalização.	1862		191,17
(1862) Taxas Municipais	Pago no mês, ref. taxa de vigilância.	35	191,17	
(1862) Taxas Municipais	Pago no mês, ref. taxa de fiscalização.	35	191,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>382,34</b>	<b>382,34</b>
<b>24 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 02 a 12/22.	1561		2.826,56
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de expediente sobre aluguel dos meses 02 a 12/22.	1589		77,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 01/23.	1806		266,22
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 02/23.	1806		266,22
(35) Caixa Geral	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	1820		7,00
(35) Caixa Geral	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	1820		7,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. honorário 11/22 a 02/23.	903		1.373,04
(1561) Aluguéis	Pago no mês, ref. 02 a 12/22.	35	2.826,56	
(1589) Diversos	Pago no mês, ref. taxa de expediente sobre aluguel dos meses 02 a 12/22.	35	77,00	
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	35	7,00	
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	35	7,00	
(1806) Aluguéis de Imóveis	Pago no mês, ref. 01/23.	35	266,22	
(1806) Aluguéis de Imóveis	Pago no mês, ref. 02/23.	35	266,22	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. honorário 11/22 a 02/23.	35	1.373,04	
		Total do Dia:	<b>4.823,04</b>	<b>4.823,04</b>
<b>27 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de cartório com autenticações.	903		167,83
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de certidão para licitação, conforme GRERJ.	1820		28,07
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de cartório.	903		167,83
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago no mês, ref. taxa de certidão para licitação, conforme GRERJ.	35	28,07	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa de cartório com autenticações.	35	167,83	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. serviços de cartório.	35	167,83	
		Total do Dia:	<b>363,73</b>	<b>363,73</b>
<b>31 de março de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		200,10
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		859,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		19,80
(35) Caixa Geral	Compra de papel higiênico.	1967		25,34
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de alimentação.	889		313,05
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de material.	903		424,25
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. lanches e pedágios.	889		698,89
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. material de papelaria no mês.	1694		617,73
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol no mes.	882		1.751,82
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de correios.	903		20,60
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	889		441,05
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		3.533,58
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		1.417,81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	859,00	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol no mes.	35	1.751,82	
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	3.533,58	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de material.	35	424,25	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. serviços de correios.	35	20,60	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de alimentação.	35	313,05	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. lanches e pedágios.	35	698,89	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	35	441,05	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	1.417,81	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Pago no mês, ref. material de papelaria no mês.	35	617,73	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Compra de papel higiênico.	35	25,34	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	200,10	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	19,80	
Total do Dia:			<b>10.323,02</b>	<b>10.323,02</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de correio.	903		20,60
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. refeição.	882		48,39
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000004/202300000000004 -CÂMARA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	987	2.975,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000004/202300000000004 -CÂMARA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	35		2.975,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. refeição.	35	48,39	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa de correio.	35	20,60	
Total do Dia:			<b>3.043,99</b>	<b>3.043,99</b>
<b>05 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		239,80
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	239,80	
Total do Dia:			<b>239,80</b>	<b>239,80</b>
<b>09 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		120,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		120,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	120,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	120,00	
Total do Dia:			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>12 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	903		110,00
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	35	110,00	
Total do Dia:			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>19 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000005/202300000000005 -CÂMARA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	987	2.975,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000005/202300000000005 -CÂMARA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	35		2.975,00
Total do Dia:			<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>
<b>27 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000006/202300000000006 -MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES	987	12.250,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000006/202300000000006 -MUNICÍPIO	35		12.250,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>DE BRÁS PIRES</b>				
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
<b>28 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 2/3, conforme nf 1161 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	497		4.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		1.068,30
(497) Softwares	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site - parcela 2/3, conforme nf 1161 da Tidea Informática e Serviços Ltda Me.	35	4.000,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	1.068,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.068,30</b>	<b>5.068,30</b>
<b>30 de abril de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	889		315,35
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		1.754,26
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. material de papelaria.	1694		215,70
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		2.060,16
(35) Caixa Geral	Compra de pincel e cola branca.	1694		7,70
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		511,65
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	35	1.754,26	
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	2.060,16	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	35	315,35	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	511,65	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Pago no mês, ref. material de papelaria.	35	215,70	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de pincel e cola branca.	35	7,70	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.864,82</b>	<b>4.864,82</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina.	882		80,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. passagem em pedágio	1995		12,60
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina.	35	80,00	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. passagem em pedágio	35	12,60	
Total do Dia:			<b>92,60</b>	<b>92,60</b>
<b>05 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		211,18
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	211,18	
Total do Dia:			<b>211,18</b>	<b>211,18</b>
<b>08 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000007/202300000000007 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	987	7.890,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000007/202300000000007 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	35		7.890,00
Total do Dia:			<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>
<b>14 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		455,20
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	455,20	
Total do Dia:			<b>455,20</b>	<b>455,20</b>
<b>17 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de eva e cartolina.	1694		27,00
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de eva e cartolina.	35	27,00	
Total do Dia:			<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>19 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 12.	2156		7.387,50
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 13.	2156		108.350,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 12 do Instituto Brasileiro.	2156		112,50
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 13 do Instituto Brasileiro.	2156		1.650,00
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 12.	35	7.387,50	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos,	35	108.350,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conforme nf 13.			
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 12 do Instituto Brasileiro.	567	112,50	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 13 do Instituto Brasileiro.	567	1.650,00	
Total do Dia:			<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
<b>22 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. emissão do certificado eCNPJ A3.	2310		389,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. emissão do certificado eCNPJ A3.	35	389,00	
Total do Dia:			<b>389,00</b>	<b>389,00</b>
<b>24 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	1050		1.083,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de certidão de regularidade da CRA-RJ.	903		145,25
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Anuidade CRA 2023.	903		781,94
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. anuidade e taxa de certidão de regularidade do CRA.	903		927,19
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. anuidade e taxa de certidão de regularidade do CRA.	903		394,47
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	35	1.083,00	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. taxa de certidão de regularidade da CRA-RJ.	35	145,25	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. Anuidade CRA 2023.	35	781,94	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. anuidade e taxa de certidão de regularidade do CRA.	35	927,19	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. anuidade e taxa de certidão de regularidade do CRA.	35	394,47	
Total do Dia:			<b>3.331,85</b>	<b>3.331,85</b>
<b>25 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. publicação de edital.	1050		310,00
(35) Caixa Geral	Compra de 24 tonners e 66 caixas de resmas.	1050		30.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. publicação de edital.	35	310,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de 24 tonners e 66 caixas de resmas.	35	30.000,00	
Total do Dia:			<b>30.310,00</b>	<b>30.310,00</b>
<b>31 de maio de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	882		466,30
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e atanol no mês.	882		2.079,07
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		1.828,04
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. estacionamento.	1974		12,00
(35) Caixa Geral	Compra de pilha recarregável.	903		25,90
(35) Caixa Geral	Compra de sacola e papel higiênico.	1967		10,07
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		156,20
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		316,70
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com correio.	903		55,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	35	466,30	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol no mês.	35	2.079,07	
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	1.828,04	
(903) Outras Despesas	Compra de pilha recarregável.	35	25,90	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com correio.	35	55,60	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	316,70	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Compra de sacola e papel higiênico.	35	10,07	
(1974) Despesas com Estacionamento	Pago no mês, ref. estacionamento.	35	12,00	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	156,20	
Total do Dia:			4.949,88	4.949,88

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de correio.	903		55,60
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios.	1995		282,80
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa de correio.	35	55,60	
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. pedágios.	35	282,80	
Total do Dia:			<b>338,40</b>	<b>338,40</b>
<b>05 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		251,46
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença do uso do Software.	2310		251,46
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	251,46	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença do uso do Software.	35	251,46	
Total do Dia:			<b>502,92</b>	<b>502,92</b>
<b>06 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com cartório.	903		319,81
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com cartório.	35	319,81	
Total do Dia:			<b>319,81</b>	<b>319,81</b>
<b>09 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de caixas para arquivo.	1694		78,30
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de caixas para arquivo.	35	78,30	
Total do Dia:			<b>78,30</b>	<b>78,30</b>
<b>16 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática e Serviços.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática e Serviços.	35	40,00	
Total do Dia:			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>21 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		258,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	258,00	
Total do Dia:			<b>258,00</b>	<b>258,00</b>
<b>26 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto de Tidea Informática.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto de Tidea Informática.	35	40,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	40,00	40,00
<b>27 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	1050		2.500,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	35	2.500,00	
		Total do Dia:	2.500,00	2.500,00
<b>30 de junho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		2.631,60
(35) Caixa Geral	Compra de óleo, filtro, correias e esticador.	1771		482,86
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		564,46
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	2.631,60	
(1771) Manutenção de Veículos	Compra de óleo, filtro, correias e esticador.	35	482,86	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	564,46	
		Total do Dia:	3.678,92	3.678,92

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 3/3 de desenvolvimento de site, conforme nf 1190 da Tidea Informática e Serviços.	497		4.000,00
(497) Softwares	Pago no mês, ref. parcela 3/3 de desenvolvimento de site, conforme nf 1190 da Tidea Informática e Serviços.	35	4.000,00	
Total do Dia:			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>04 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		1.154,58
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	1.154,58	
Total do Dia:			<b>1.154,58</b>	<b>1.154,58</b>
<b>05 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 2023000000000008/2023000000000008 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	987	4.300,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 2023000000000009/2023000000000009 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	987	4.300,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 2023000000000008/2023000000000008 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	35		4.300,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 2023000000000009/2023000000000009 -UNESP - Campus de Guaratinguetá - Faculd	35		4.300,00
Total do Dia:			<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>06 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	1694		440,00
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Pago no mês, ref. encadernação com douração.	35	440,00	
Total do Dia:			<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>07 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. honorário 03 e 04/23.	903		584,00
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. honorário 03 e 04/23.	35	584,00	
Total do Dia:			<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
<b>12 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de cartório.	903		77,16
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa de cartório.	35	77,16	
Total do Dia:			<b>77,16</b>	<b>77,16</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto de Tidea Informática.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto de Tidea Informática.	35	40,00	
Total do Dia:			40,00	40,00
<b>19 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de envelopes plásticos.	1050		2.015,44
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de envelopes plásticos.	35	2.015,44	
Total do Dia:			2.015,44	2.015,44
<b>31 de julho de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de etanol e gasolina.	882		1.491,58
(35) Caixa Geral	Compra de descartáveis.	903		21,17
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		197,36
(1484) ISS a Recolher	ISS a pagar.	1673		86,00
(1673) ISS	ISS a pagar.	1484	86,00	
(882) Combustíveis	Compra de etanol e gasolina.	35	1.491,58	
(903) Outras Despesas	Compra de descartáveis.	35	21,17	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	197,36	
Total do Dia:			1.796,11	1.796,11

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000010/202300000000010 -MUNICÍPIO DE QUATIS	987	138.103,50	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000010/202300000000010 -MUNICÍPIO DE QUATIS	35		138.103,50
Total do Dia:			<b>138.103,50</b>	<b>138.103,50</b>
<b>03 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		16.202,22
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	16.202,22	
Total do Dia:			<b>16.202,22</b>	<b>16.202,22</b>
<b>08 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		129,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	129,00	
Total do Dia:			<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
<b>14 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diária de hotel.	889		814,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. diária de hotel.	35	814,00	
Total do Dia:			<b>814,00</b>	<b>814,00</b>
<b>23 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 07/23.	1484		86,00
(35) Caixa Geral	Pago multa sobre ISS, referente 07/23.	2051		4,30
(1484) ISS a Recolher	Pago no mês, ref. 07/23.	35	86,00	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa sobre ISS, referente 07/23.	35	4,30	
Total do Dia:			<b>90,30</b>	<b>90,30</b>
<b>30 de agosto de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000011/202300000000011 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	987	2.460,00	
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 18.	2156		39.400,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 18 do Instituto Brasileiro.	2156		600,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000011/202300000000011 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	35		2.460,00
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 18.	35	39.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 18 do Instituto Brasileiro.	567	600,00	
Total do Dia:			42.460,00	42.460,00

**31 de agosto de 2023**

(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. honorário 05 a 07/23.	903		876,00
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		2.431,02
(35) Caixa Geral	Compra de fita adesiva e elástico.	1694		103,90
(35) Caixa Geral	Compra de óleo e filtro.	1771		227,54
(35) Caixa Geral	Compra de sacos para lixo.	1967		75,00
(35) Caixa Geral	Compra de material de papelaria.	1694		252,54
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		929,24
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	2.431,02	
(1771) Manutenção de Veículos	Compra de óleo e filtro.	35	227,54	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. honorário 05 a 07/23.	35	876,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	929,24	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de fita adesiva e elástico.	35	103,90	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de material de papelaria.	35	252,54	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Compra de sacos para lixo.	35	75,00	
Total do Dia:			4.895,24	4.895,24

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	2310		3.243,84
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de software.	35	3.243,84	
Total do Dia:			<b>3.243,84</b>	<b>3.243,84</b>
<b>05 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000012/202300000000012 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	987	5.260,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000013/202300000000013 -MUNICÍPIO DE QUATIS	987	138.103,50	
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 19.	2156		39.400,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 19 do Instituto Brasileiro.	2156		600,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000012/202300000000012 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	35		5.260,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000013/202300000000013 -MUNICÍPIO DE QUATIS	35		138.103,50
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 19.	35	39.400,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 19 do Instituto Brasileiro.	567	600,00	
Total do Dia:			<b>183.363,50</b>	<b>183.363,50</b>
<b>06 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	1050		7.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	35	7.000,00	
Total do Dia:			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>13 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 03 a 08/23.	1806		1.645,52
(35) Caixa Geral	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	1820		42,00
(35) Caixa Geral	Pago multas e juros sobre aluguéis, referente 03 a 07/23.	2051		177,39
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago taxa de expediente, conf. recibo de aluguel.	35	42,00	
(1806) Aluguéis de Imóveis	Pago no mês, ref. 03 a 08/23.	35	1.645,52	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multas e juros sobre aluguéis, referente 03 a 07/23.	35	177,39	
Total do Dia:			<b>1.864,91</b>	<b>1.864,91</b>
<b>18 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	1050		4.600,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	35	4.600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.600,00	4.600,00
<b>21 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. passagem aérea.	889		3.819,52
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de correio.	903		54,60
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa de correio.	35	54,60	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. passagem aérea.	35	3.819,52	
		Total do Dia:	3.874,12	3.874,12
<b>26 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	40,00	
		Total do Dia:	40,00	40,00
<b>28 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000014/202300000000014 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	987	25.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000014/202300000000014 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	35		25.000,00
		Total do Dia:	25.000,00	25.000,00
<b>30 de setembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/23.	581		431,67
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		1.470,09
(35) Caixa Geral	Compra de resmas de papel.	1050		538,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com refeição.	889		360,72
(35) Caixa Geral	Compra de gasolina e etanol.	882		1.279,69
(35) Caixa Geral	Compra de durex.	1694		55,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		529,95
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pis s/ Folha a pagar.	1883		4,67
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 09/23.	35	431,67	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <09/2023>	602	35,00	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		466,67
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		37,33
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <09/2023>	581		35,00
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		122,72
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de resmas de papel.	35	538,00	
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	466,67	
(1883) PIS	Pis s/ Folha a pagar.	539	4,67	
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	1.470,09	
(882) Combustíveis	Compra de gasolina e etanol.	35	1.279,69	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com refeição.	35	360,72	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	529,95	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Compra de durex.	35	55,00	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	122,72	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	37,33	
Total do Dia:			5.331,51	5.331,51

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	2310		1.345,38
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 21.	2156		54.175,00
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 22.	2156		14.775,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 21 do Instituto Brasileiro.	2156		825,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre nf 22 do Instituto Brasileiro.	2156		225,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	35	1.345,38	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 21.	35	54.175,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 22.	35	14.775,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 21 do Instituto Brasileiro.	567	825,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre nf 22 do Instituto Brasileiro.	567	225,00	
Total do Dia:			<b>71.345,38</b>	<b>71.345,38</b>
<b>06 de outubro de 2023</b>				
(2275) Credores Diversos	Parcela de Seguro a pagar.	1960		657,93
(1960) Seguro de Automóveis	Parcela de Seguro a pagar.	2275	657,93	
Total do Dia:			<b>657,93</b>	<b>657,93</b>
<b>07 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	889		510,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	510,00	
Total do Dia:			<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
<b>09 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000015/202300000000015 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	987	1.640,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000015/202300000000015 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	35		1.640,00
Total do Dia:			<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>10 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000016/202300000000016 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	987	25.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de 115 questões objetivas da Probanca Consultoria.	1050		2.300,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000016/202300000000016 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	35		25.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de 115 questões objetivas da Probanca Consultoria.	35	2.300,00	
Total do Dia:			<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
<b>11 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de cartório.	903		1.054,62
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de 175 questões da Probanca Consultoria.	1050		3.500,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de 175 questões da Probanca Consultoria.	35	3.500,00	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. serviços de cartório.	35	1.054,62	
Total do Dia:			<b>4.554,62</b>	<b>4.554,62</b>
<b>14 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000017/202300000000017 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	987	4.100,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	889		239,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	882		608,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000017/202300000000017 -CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES	35		4.100,00
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	608,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	239,00	
Total do Dia:			<b>4.947,00</b>	<b>4.947,00</b>
<b>18 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	1050		13.980,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões para provas.	35	13.980,00	
Total do Dia:			<b>13.980,00</b>	<b>13.980,00</b>
<b>24 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de peças.	1771		454,77
(1771) Manutenção de Veículos	Compra de peças.	35	454,77	
Total do Dia:			<b>454,77</b>	<b>454,77</b>
<b>26 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		40,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	40,00	
Total do Dia:			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. refeições.	889		713,66
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol no mes.	882		2.452,22
(35) Caixa Geral	Compra de resmas e envelopes.	1050		906,90
(35) Caixa Geral	Compra de material no mês.	903		599,18
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/23.	581		1.293,80
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pis s/ Folha a pagar.	1883		14,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		1.400,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <10/2023>	602	106,20	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 10/23.	35	1.293,80	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,00
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <10/2023>	581		106,20
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		371,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de resmas e envelopes.	35	906,90	
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	1.400,00	
(1883) PIS	Pis s/ Folha a pagar.	539	14,00	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol no mes.	35	2.452,22	
(903) Outras Despesas	Compra de material no mês.	35	599,18	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. refeições.	35	713,66	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	371,00	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,00	
Total do Dia:			<b>7.968,96</b>	<b>7.968,96</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000018/202300000000018 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	987	6.350,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. registro de domínio.	2310		112,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000018/202300000000018 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	35		6.350,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. registro de domínio.	35	112,00	
Total do Dia:			<b>6.462,00</b>	<b>6.462,00</b>
<b>03 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	2310		2.721,26
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/23.	602		477,20
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 10/23.	35	477,20	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de Software.	35	2.721,26	
Total do Dia:			<b>3.198,46</b>	<b>3.198,46</b>
<b>07 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000019/202300000000019 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	987	25.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/23.	595		112,00
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 10/23.	35	112,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000019/202300000000019 -CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES/RJ	35		25.000,00
Total do Dia:			<b>25.112,00</b>	<b>25.112,00</b>
<b>10 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	889		605,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões.	1050		1.320,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões.	35	1.320,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	605,00	
Total do Dia:			<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>
<b>16 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. assinatura semestral da plataforma.	2310		1.138,86
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. assinatura semestral da plataforma.	35	1.138,86	
Total do Dia:			<b>1.138,86</b>	<b>1.138,86</b>
<b>20 de novembro de 2023</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões objetivas.	1050		9.160,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões objetivas.	1050		4.580,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões objetivas.	35	9.160,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões objetivas.	35	4.580,00	
Total do Dia:			<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>
<b>21 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	889		100,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	100,00	
Total do Dia:			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>25 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 2 diárias em hotel.	889		530,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. 2 diárias em hotel.	35	530,00	
Total do Dia:			<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>27 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000020/202300000000020 -Município de São Gabriel da Palha	987	29.681,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. emissão de certificado e- CPF A1.	903		130,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000020/202300000000020 -Município de São Gabriel da Palha	35		29.681,96
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. emissão de certificado e- CPF A1.	35	130,00	
Total do Dia:			<b>29.811,96</b>	<b>29.811,96</b>
<b>28 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000021/202300000000021 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	987	13.150,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000021/202300000000021 -Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cam	35		13.150,00
Total do Dia:			<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>
<b>30 de novembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		538,16
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. refeições.	889		462,80
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		862,06
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. refeições.	889		118,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 11/23.	581		1.293,80
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 1ª parcela.	609		175,00
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pis s/ Folha a pagar.	1883		14,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		1.400,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <11/2023>	602	106,20	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 11/23.	35	1.293,80	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		126,00
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <11/2023>	581		106,20
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		371,00
(609) 13º Salário a Pagar	13º salário a pagar. <11/2023>	1715		175,00
(609) 13º Salário a Pagar	Pago no mês, ref. 1ª parcela.	35	175,00	
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	1.400,00	
(1715) 13º Salário	13º salário a pagar. <11/2023>	609	175,00	
(1883) PIS	Pis s/ Folha a pagar.	539	14,00	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	35	538,16	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e atanol.	35	862,06	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. refeições.	35	462,80	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. refeições.	35	118,00	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	371,00	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	126,00	

Total do Dia:

5.642,02

5.642,02

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tídea Informática.	2310		40,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 11/23.	602		477,20
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 11/23.	595		126,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/23.	539		18,67
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pago no mês, ref. 10/23.	35	18,67	
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 11/23.	35	126,00	
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 11/23.	35	477,20	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tídea Informática.	35	40,00	
Total do Dia:			<b>661,87</b>	<b>661,87</b>
<b>05 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença do uso do Software.	2310		2.862,24
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença do uso do Software.	35	2.862,24	
Total do Dia:			<b>2.862,24</b>	<b>2.862,24</b>
<b>06 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000023/202300000000023 -MUNICÍPIO DE QUATIS	987	276.207,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000024/202300000000024 -Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servi	987	12.700,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000023/202300000000023 -MUNICÍPIO DE QUATIS	35		276.207,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000024/202300000000024 -Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servi	35		12.700,00
Total do Dia:			<b>288.907,00</b>	<b>288.907,00</b>
<b>07 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de 229 questões objetivas.	1050		4.580,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de 229 questões objetivas.	35	4.580,00	
Total do Dia:			<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>
<b>08 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000025/202300000000025 -MUNICÍPIO DE MARICÁ	987	17.400,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000025/202300000000025 -MUNICÍPIO DE MARICÁ	35		17.400,00
Total do Dia:			<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>11 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/23.	602		157,72
(35) Caixa Geral	Pago multa sobre INSS, referente 09/23.	2051		28,99
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 09/23.	35	157,72	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa sobre INSS, referente 09/23.	35	28,99	
Total do Dia:			<b>186,71</b>	<b>186,71</b>
<b>12 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaborações de questões objetivas.	1050		9.600,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Probanca Consultoria.	1050		4.800,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaborações de questões objetivas.	35	9.600,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. boleto da Probanca Consultoria.	35	4.800,00	
Total do Dia:			<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>13 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000029/202300000000029 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	1.305,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000030/202300000000030 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	15.785,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000031/202300000000031 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	987	12.600,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000029/202300000000029 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		1.305,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000030/202300000000030 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		15.785,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000031/202300000000031 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	35		12.600,00
Total do Dia:			<b>29.690,00</b>	<b>29.690,00</b>
<b>15 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000032/202300000000032 -CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS	987	38.303,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		40,00
(35) Caixa Geral	Compra de nobreak.	2569		739,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões.	1050		1.980,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000032/202300000000032 -CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS	35		38.303,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões.	35	1.980,00	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	40,00	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Compra de nobreak.	35	739,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	41.062,00	41.062,00
<b>16 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. hospedagem.	889		119,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. hospedagem.	35	119,00	
		Total do Dia:	119,00	119,00
<b>18 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000033/202300000000033 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	987	3.175,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000034/202300000000034 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	987	3.175,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000033/202300000000033 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	35		3.175,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202300000000034/202300000000034 -MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS	35		3.175,00
		Total do Dia:	6.350,00	6.350,00
<b>19 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. material para escritório.	1694		41,10
(35) Caixa Geral	Compra de resmas e caixa box.	1050		561,40
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Compra de resmas e caixa box.	35	561,40	
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Pago no mês, ref. material para escritório.	35	41,10	
		Total do Dia:	602,50	602,50
<b>20 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. envelopes.	1050		4.073,18
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 13/23.	602		119,00
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 29.	2156		25.000,00
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 28.	2156		15.000,00
(35) Caixa Geral	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 27.	2156		8.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 2ª parcela.	609		148,75
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre NF 27 do Instituto Brasileiro.	2156		120,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre NF 28 do Instituto Brasileiro.	2156		225,00
(567) IRRF a Recolher	IRRF sobre NF 29 do Instituto Brasileiro.	2156		375,00
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 13/23.	35	119,00	
(609) 13º Salário a Pagar	Pago no mês, ref. 2ª parcela.	35	148,75	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. envelopes.	35	4.073,18	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 29.	35	25.000,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 28.	35	15.000,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Pago ao Instituto Brasileiro referente serviço de assessoria com disponibilização de recursos humanos, conforme nf 27.	35	8.000,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre NF 27 do Instituto Brasileiro.	567	120,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre NF 28 do Instituto Brasileiro.	567	225,00	
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	IRRF sobre NF 29 do Instituto Brasileiro.	567	375,00	
Total do Dia:			<b>53.060,93</b>	<b>53.060,93</b>
<b>29 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Compra de filtro de linha.	903		28,02
(35) Caixa Geral	Compra de oleos e filtro.	1771		162,68
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. refeições.	889		196,38
(1771) Manutenção de Veiculos	Compra de oleos e filtro.	35	162,68	
(903) Outras Despesas	Compra de filtro de linha.	35	28,02	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. refeições.	35	196,38	
Total do Dia:			<b>387,08</b>	<b>387,08</b>
<b>30 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	889		1.223,47
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		2.094,21
(882) Combustiveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	35	2.094,21	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. pedágios e refeições.	35	1.223,47	
Total do Dia:			<b>3.317,68</b>	<b>3.317,68</b>
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	882		1.013,06
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/23.	581		1.293,80
(1351) (-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	Lançamento de Depreciação. Bem Impressora Laser Brother	896		304,02
(1365) (-) Depreciação Acumulada s/ Veiculos	Lançamento de Depreciação. Bem VOYAGE QMQ 8563	896		6.135,00
(1372) (-) Amortização Acumulada s/ Softwares	Lançamento de Depreciação. Bem Site	896		1.200,00
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pis s/ Folha a pagar.	1883		17,50
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <12/2023>	602	106,20	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		1.400,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 12/23.	35	1.293,80	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		126,00
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre 13º salário.	609		26,25
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <12/2023>	581		106,20
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		463,75
(609) 13º Salário a Pagar	Desconto do INSS sobre 13º salário.	602	26,25	
(609) 13º Salário a Pagar	13º salário a pagar. <12/2023>	1715		350,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(609) 13° Salário a Pagar	Desconto da 1ª parcela do 13° salário. <12/2023>	1715	175,00	
(1561) Aluguéis	Aluguel a pagar, referente 09 a 12/23.	1806		1.113,08
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	1.400,00	
(1715) 13° Salário	13° salário a pagar. <12/2023>	609	350,00	
(1715) 13° Salário	Desconto da 1ª parcela do 13° salário. <12/2023>	609		175,00
(1883) PIS	Pis s/ Folha a pagar.	539	17,50	
(1806) Aluguéis de Imóveis	Aluguel a pagar, referente 09 a 12/23.	1561	1.113,08	
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. gasolina e etanol.	35	1.013,06	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Impressora Laser Brother	1351	304,02	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem VOYAGE QMQ 8563	1365	6.135,00	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Site	1372	1.200,00	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	463,75	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	126,00	
(3409) Superávits ou Déficits Acumulados	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		452.676,82
(987) Receita de Prestação de Serviços	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114	1.021.068,96	
(1673) ISS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		86,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		115.718,64
(1701) Salários e Ordenados	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		4.666,67
(1715) 13° Salário	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		350,00
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		84,07
(1862) Taxas Municipais	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		382,34
(1883) PIS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		50,17
(1806) Aluguéis de Imóveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		3.291,04
(882) Combustíveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		34.442,43
(1771) Manutenção de Veículos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.567,85
(1778) Impostos sobre Veículos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		183,24
(1960) Seguro de Automóveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		657,93
(896) Depreciações	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		7.639,02
(903) Outras Despesas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		8.782,08
(889) Despesas com Viagens	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		18.358,53
(1694) Despesas e Mat. de Expediente	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		3.892,55
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		130,37
(1974) Despesas com Estacionamento	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		17,00
(1995) Despesas de Pedágios	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		881,30
(2310) Despesas com Tecnologia	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		45.885,48
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.862,95
(2156) Serviços de Terceiros - PJ	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		317.522,00
(1757) INSS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.328,47
(1764) FGTS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		401,33
(2051) Encargos Moratórios	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		210,68
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1967	130,37	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2156	317.522,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2051	210,68	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	987		1.021.068,96
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1715	350,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1701	4.666,67	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1974	17,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1806	3.291,04	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1883	50,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1764	401,33	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1673	86,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1960	657,93	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1757	1.328,47	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2310	45.885,48	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1771	1.567,85	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	903	8.782,08	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	882	34.442,43	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1694	3.892,55	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1820	84,07	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1862	382,34	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1778	183,24	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1995	881,30	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	889	18.358,53	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	896	7.639,02	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1050	115.718,64	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2569	1.862,95	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	3409	452.676,82	
Total do Dia:			<b>2.055.861,58</b>	<b>2.055.861,58</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-1	DISPONÍVEL	21
1-1-1-10	Caixa	28
1-1-1-10-0001	Caixa Geral	35
1-2	NÃO CIRCULANTE	399
1-2-2	ATIVO PERMANENTE	413
1-2-2-02	IMOBILIZADO	441
1-2-2-02-0008	(-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	1351
1-2-2-02-0010	(-) Depreciação Acumulada s/ Veículos	1365
1-2-2-03	INTANGÍVEL	490
1-2-2-03-0001	Softwares	497
1-2-2-03-0003	(-) Amortização Acumulada s/ Softwares	1372
2	PASSIVO	98
2-1	CIRCULANTE	105
2-1-2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525
2-1-2-02	PIS/PASEP a Recolher	539
2-1-2-06	IRRF a Recolher	567
2-1-2-07	ISS a Recolher	1484
2-1-2-10	ISSRF a Recolher	2247
2-1-3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	574
2-1-3-01	Salários e Ordenados a Pagar	581
2-1-3-03	FGTS a Recolher	595
2-1-3-04	INSS a Recolher	602
2-1-3-05	13º Salário a Pagar	609
2-1-7	CONTAS A PAGAR	1554
2-1-7-01	Aluguéis	1561
2-1-7-05	Diversos	1589
2-2	NÃO CIRCULANTE	126
2-2-1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133
2-2-1-10	CREDORES DIVERSOS	2268
2-2-1-10-0001	Credores Diversos	2275
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3080
2-4-4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3402
2-4-4-01	Superávits ou Déficits Acumulados	3409
3	RECEITAS	161
3-1	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	168
3-1-4	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1645
3-1-4-01	Receita de Prestação de Serviços	987
3-1-6	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS	1666
3-1-6-01	ISS	1673
3-1-8	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1036
3-1-8-01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1043
3-1-8-01-0001	Custo dos Serviços Prestados	1050
4	DESPESAS	182
4-1	DESPESAS OPERACIONAIS	189
4-1-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-3-01	Despesas com Pessoal	840
4-1-3-01-0001	Salários e Ordenados	1701
4-1-3-01-0003	13º Salário	1715
4-1-3-05	Impostos e taxas	868
4-1-3-05-0001	Taxas de Expediente e Diversas	1820
4-1-3-05-0007	Taxas Municipais	1862
4-1-3-05-0010	PIS	1883
4-1-3-06	Aluguel	875
4-1-3-06-0002	Aluguéis de Imóveis	1806
4-1-3-07	Despesas com Veículos	2877
4-1-3-07-0001	Combustíveis	882
4-1-3-07-0002	Manutenção de Veículos	1771
4-1-3-07-0003	Impostos sobre Veículos	1778
4-1-3-08	Despesas de Seguros	2884
4-1-3-08-0003	Seguro de Automóveis	1960
4-1-3-09	Depreciações	2891
4-1-3-09-0001	Depreciações	896
4-1-3-10	Outras Despesas	2849
4-1-3-10-0001	Outras Despesas	903
4-1-3-10-0002	Despesas com Viagens	889
4-1-3-10-0003	Despesas e Mat. de Expediente	1694
4-1-3-10-0005	Despesa de Limpeza e Conservação	1967
4-1-3-10-0006	Despesas com Estacionamento	1974
4-1-3-10-0008	Despesas de Pedágios	1995
4-1-3-10-0011	Despesas com Tecnologia	2310
4-1-3-10-0014	Bens de Valores Irrelevantes	2569
4-1-3-12	Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros	2905
4-1-3-12-0003	Serviços de Terceiros - PJ	2156
4-1-3-13	Encargos Sociais	1750
4-1-3-13-0001	INSS	1757
4-1-3-13-0002	FGTS	1764
4-3	OUTRAS E / OU GERAIS	938
4-3-1	Outras e/ou Gerais	3066
4-3-1-03	Encargos Moratórios	2051
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	2079
5-1	EXERCÍCIO CORRENTE	2086
5-1-1	CONTAS TRANSITÓRIAS	2093
5-1-1-03	Resultado do Exercício	2114

.....( XXXXX ).....

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
Receita de Prestação de Serviços	3-1-4-01	987	1.021.068,96C
<b>=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>			<b>**1.021.068,96C</b>
TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS			
ISS	3-1-6-01	1673	86,00D
<b>=TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS</b>			<b>*****86,00D</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
Custo dos Serviços Prestados	3-1-8-01-0001	1050	115.718,64D
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>			<b>****115.718,64D</b>
<b>=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			<b>****115.718,64D</b>
<b>=Total - RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>			<b>****905.264,32C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****905.264,32C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>Despesas com Pessoal</b>			
Salários e Ordenados	4-1-3-01-0001	1701	4.666,67D
13º Salário	4-1-3-01-0003	1715	350,00D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>*****5.016,67D</b>
<b>Impostos e taxas</b>			
Taxas de Expediente e Diversas	4-1-3-05-0001	1820	84,07D
Taxas Municipais	4-1-3-05-0007	1862	382,34D
PIS	4-1-3-05-0010	1883	50,17D
<b>=Impostos e taxas</b>			<b>*****516,58D</b>
<b>Aluguel</b>			
Aluguéis de Imóveis	4-1-3-06-0002	1806	3.291,04D
<b>=Aluguel</b>			<b>*****3.291,04D</b>
<b>Despesas com Veículos</b>			
Combustíveis	4-1-3-07-0001	882	34.442,43D
Manutenção de Veículos	4-1-3-07-0002	1771	1.567,85D
Impostos sobre Veículos	4-1-3-07-0003	1778	183,24D
<b>=Despesas com Veículos</b>			<b>*****36.193,52D</b>
<b>Despesas de Seguros</b>			
Seguro de Automóveis	4-1-3-08-0003	1960	657,93D
<b>=Despesas de Seguros</b>			<b>*****657,93D</b>
<b>Depreciações</b>			
Depreciações	4-1-3-09-0001	896	7.639,02D
<b>=Depreciações</b>			<b>*****7.639,02D</b>
<b>Outras Despesas</b>			
Outras Despesas	4-1-3-10-0001	903	8.782,08D
Despesas com Viagens	4-1-3-10-0002	889	18.358,53D
Despesas e Mat. de Expediente	4-1-3-10-0003	1694	3.892,55D
Despesa de Limpeza e Conservação	4-1-3-10-0005	1967	130,37D
Despesas com Estacionamento	4-1-3-10-0006	1974	17,00D
Despesas de Pedágios	4-1-3-10-0008	1995	881,30D
Despesas com Tecnologia	4-1-3-10-0011	2310	45.885,48D
Bens de Valores Irrelevantes	4-1-3-10-0014	2569	1.862,95D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>*****79.810,26D</b>
<b>Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros</b>			
Serviços de Terceiros - PJ	4-1-3-12-0003	2156	317.522,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros</b>			<b>****317.522,00D</b>
Encargos Sociais			
INSS	4-1-3-13-0001	1757	1.328,47D
FGTS	4-1-3-13-0002	1764	401,33D
<b>=Encargos Sociais</b>			<b>*****1.729,80D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****452.376,82D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****452.376,82D</b>
OUTRAS E / OU GERAIS			
Outras e/ou Gerais			
Encargos Moratórios	4-3-1-03	2051	210,68D
<b>=Outras e/ou Gerais</b>			<b>*****210,68D</b>
<b>=Total - OUTRAS E / OU GERAIS</b>			<b>*****210,68D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****452.587,50D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

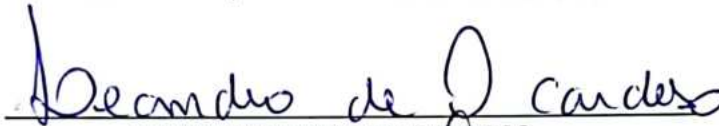
RECEITAS—————>	905.264,32C
DESPESAS + CUSTO—————>	452.587,50D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****452.676,82

---

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 452.676,82 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

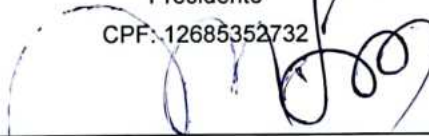
RIO BONITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Presidente

CPF: 12685352732



MARCELO SILVA MOTTA

CONTADOR

CPF: 000.815.497-09 CRC: 06946102

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONÍVEL (21)</b>			
<b>Caixa (28)</b>			
Caixa Geral (35)	1-1-1-10-0001	189.120,32D	637.061,66D
=Caixa		****189.120,32D	****637.061,66D
=DISPONÍVEL		****189.120,32D	****637.061,66D
=Total - CIRCULANTE		****189.120,32D	****637.061,66D
<b>NÃO CIRCULANTE (399)</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE (413)</b>			
<b>IMOBILIZADO (441)</b>			
Veiculos (469)	1-2-2-02-0004	40.900,00D	40.900,00D
Computadores e Periféricos (476)	1-2-2-02-0005	1.520,10D	1.520,10D
(-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif. (1351)	1-2-2-02-0008	1.026,48C	1.330,50C
(-) Depreciação Acumulada s/ Veiculos (1365)	1-2-2-02-0010	34.765,00C	40.900,00C
=IMOBILIZADO		*****6.628,62D	*****189,60D
<b>INTANGÍVEL (490)</b>			
Softwares (497)	1-2-2-03-0001	0,00D	16.000,00D
(-) Amortização Acumulada s/ Softwares (1372)	1-2-2-03-0003	0,00C	1.200,00C
=INTANGÍVEL		*****0,00D	*****14.800,00D
=ATIVO PERMANENTE		*****6.628,62D	*****14.989,60D
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****6.628,62D	*****14.989,60D
=Total - ATIVO		****195.748,94D	****652.051,26D

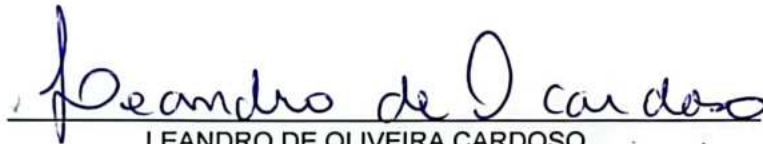
.....(XXXXX).....

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (98)</b>			
<b>CIRCULANTE (105)</b>			
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (525)</b>			
PIS/PASEP a Recolher (539)	2-1-2-02	0,00C	31,50C
IRRF a Recolher (567)	2-1-2-06	0,00C	4.732,50C
ISS a Recolher (1484)	2-1-2-07	0,00C	0,00C
ISSRF a Recolher (2247)	2-1-2-10	0,00C	80,00C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****4.844,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (574)</b>			
Salários e Ordenados a Pagar (581)	2-1-3-01	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (595)	2-1-3-03	0,00C	163,33C
INSS a Recolher (602)	2-1-3-04	0,00C	477,20C
13º Salário a Pagar (609)	2-1-3-05	0,00C	0,00C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****640,53C</b>
<b>CONTAS A PAGAR (1554)</b>			
Aluguéis (1561)	2-1-7-01	2.826,56C	1.113,08C
Diversos (1589)	2-1-7-05	77,00C	0,00C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****2.903,56C</b>	<b>*****1.113,08C</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****2.903,56C</b>	<b>*****6.597,61C</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (126)</b>			
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (133)</b>			
<b>CREDORES DIVERSOS (2268)</b>			
Credores Diversos (2275)	2-2-1-10-0001	726,48C	657,93C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****726,48C</b>	<b>*****657,93C</b>
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****726,48C</b>	<b>*****657,93C</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****726,48C</b>	<b>*****657,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL (3080)</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (3122)</b>			
Fundo Patrimonial Social Subscrito (3339)	2-4-1-01	40.900,00C	40.900,00C
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>*****40.900,00C</b>	<b>*****40.900,00C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (3402)</b>			
Superávits ou Déficits Acumulados (3409)	2-4-4-01	151.218,90C	603.895,72C
<b>=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>****151.218,90C</b>	<b>****603.895,72C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>		<b>****192.118,90C</b>	<b>****644.795,72C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>****195.748,94C</b>	<b>****652.051,26C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 652.051,26 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio Bonito, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Diretor

CPF: 12685852732

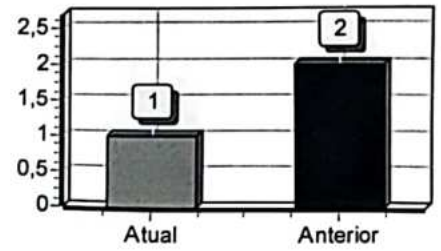
  
MARCELO SILVA MOTTA  
CONTADOR

CPF: 000.815.497-09 CRC: 06946102

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	7.255,54	
Ativo	652.051,26	= 0,01

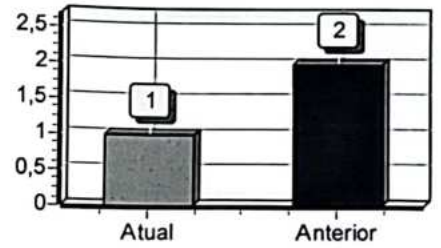
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	7.255,54	
Patrimônio Líquido	644.795,72	= 0,01

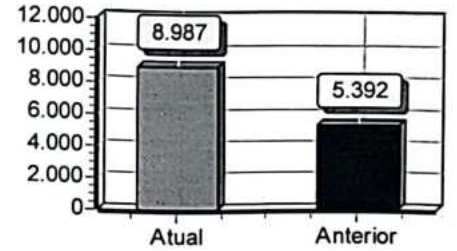
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



**Solvência Geral**

Ativo	652.051,26	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	7.255,54	= 89,87

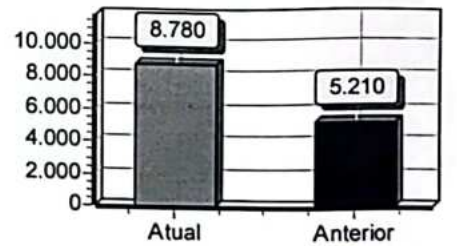
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 8987 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	637.061,66	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	7.255,54	= 87,80

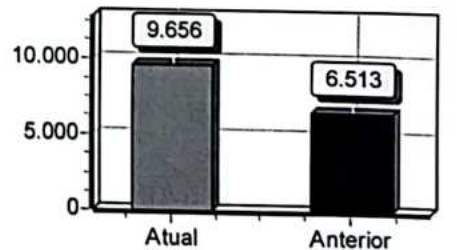
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$87,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

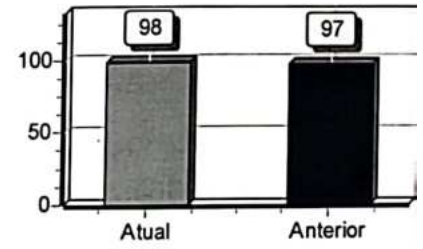
Ativo Circulante	637.061,66	
Passivo Circulante	6.597,61	= 96,56

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$96,56 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	630.464,05	
Patrimônio Líquido	644.795,72	= 0,98




Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 98%

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio Bonito, 31 de dezembro de 2023.

  
LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
Presidente  
CPF: 12685352732

  
MARCELO SILVA MOTTA  
Contador  
CRC: 06946102 CPF: 000.815.497-09

#### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, inscrita no CNPJ nº 10.412.608/0001-87, constituída em 09/10/2008, sem fins lucrativos, imune, exerce a atividade de assessorar a administração pública em matéria de organização de concursos públicos ou processos seletivos, inclusive no desenvolvimento de recursos humanos em todas as suas etapas. Com sede no município de Rio Bonito-RJ, situada na AV. Martinho de Almeida, 100, loja F, Mangueirinha.

#### Nota 2 - Política Contábil e Demonstrações

As demonstrações contábeis da empresa INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, encerradas em 31 de dezembro de 2023, compreendem o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

#### Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

##### 3.1 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### 3.2 - Ajustes de avaliação patrimonial

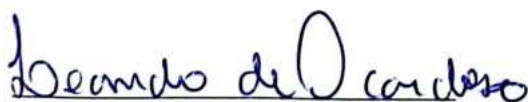
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3 - Saldo de conta de aluguel a pagar no valor de R\$ 1.113,08, originou-se em razão de discordância do índice de reajuste aplicado pelo locador. Por esse motivo restou saldo no balanço.

#### Nota 4 - Responsabilidade e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

Rio Bonito, 31 de dezembro de 2023.



LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF: 126.853.527-32

DIRETOR



MARCELO SILVA MOTTA

CRC-RJ 069.461-O/2

CONTADOR

**REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURICAS  
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE RIO BONITO - RJ**

Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, nº 79, Centro – Rio Bonito -RJ, 28.800-000  
(21) 2734 - 5306 / 97531-6587 (WhatsApp) | cartorio1rb@hotmail.com

**CRISTINA VIEIRA RAMALHO DE AZEVEDO**, Tabeliã e Oficial – Matr. 90/133, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas deste Município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, por nomeação na forma da Lei, etc

**CERTIFICO**

QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI APRESENTADO PARA REGISTRO INTEGRAL.

REGISTRADO SOB O Nº DE  
ORDEM **15.210**, AS FLS **026**, DO  
LIVRO **A-87**.



Poder Judiciário - TJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EESU 18178 BPO**  
Consulte a validade do selo em:  
[www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/](http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)

Eu, **IGOR RAPHAEL COSTA DE FARIA**, Escrevente Substituto, matrícula número 94/6744, subscrevo, assino e encerro. Dou fé.

Rio Bonito, 15 de Maio de 2024.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 48 (QUARENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 48 (QUARENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 6(SEIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO BONITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

*Leandro de Oliveira Cardoso*

LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF 2685382731

*Motta*

MARCELO SILVA MOTTA

CONTADOR(A)

CRC 06946102



# **INSTITUTO IBDO PROJETOS**

**LIVRO Nº 07**

**2024**

**T E R M O D E A B E R T U R A**

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 78 (SETENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 78 (SETENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 7(SETE) E REFERENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2024 DA EMPRESA INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, ESTABELECIDA À AV MARTINHO DE ALMEIDA, 100, MANGUEIRINHA, RIO BONITO / RJ, CEP 28800000, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. LIVRO A-79 FLS 184V E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.412.608/0001-87.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO BONITO, 01 DE JANEIRO DE 2024

*Leandro de Oliveira Cardoso*

LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 12.853.527-32

MARCELO SILVA MOTTA  
CONTADOR(A)  
CRC 06946102

10ª COMARCA DE RIO BONITO R. MONSENHOR ANTONIO DE SOUZA GENS, 78 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX (71) 3704-0208

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO \*\*\*\*\*

Emolumentos: 7,86 Fetj: 1,57 Fundperj: 0,39 Funperj: 0,39  
Funarpen: 0,47 Pmcmv: 0,15 Iss: 0,39 Selo: 2,71 Total: 13,93

RIO BONITO/RJ, 27/02/2025.  
ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS. Em test. da verdade. Conf.  
EEVW 63821 FQI Consulte [www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo](http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo)

10ª COMARCA DE RIO BONITO CRISTINA VIEIRA RAMALHO DE AZEVEDO A4238551  
TABELA FISCAL DE REGISTRO 090316  
R. MONSENHOR ANTONIO DE SOUZA GENS, 78 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX (71) 3704-0208

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE RIO BONITO - RJ  
Apresentado para Registro Integral, Registrado sob Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito-RJ  
de ordem 15.433, as fls 170 do livro A-88  
Rio Bonito, 26 de Maio de 2025.  
Selo Eletrônico EEYF 22690 BUV Consulte em  
<http://www4.tiri.ius.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito-RJ  
Igor Raphael Costa de Faria  
Escrevente Substituto  
Mat.: 94/6744

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de impressora Epson L3250 conf NF 119574 da empresa Eshop Importação e Comércio de Eletrônicos.	2569		994,89
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de impressora Epson L3250 conf NF 119574 da empresa Eshop Importação e Comércio de Eletrônicos.	35	994,89	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela de seguro.	2275		657,93
(2275) Credores Diversos	Pago no mês, ref. parcela de seguro.	35	657,93	
Total do Dia:			<b>1.652,82</b>	<b>1.652,82</b>
<b>03 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 12/2023 conf. NFS-e nº 2271 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		7.625,88
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 12/2023 conf. NFS-e nº 2271 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	7.625,88	
Total do Dia:			<b>7.625,88</b>	<b>7.625,88</b>
<b>05 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 12/2023.	539		17,50
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/2023.	602		477,20
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 12/2023.	35	17,50	
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 12/2023.	35	477,20	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/2023.	595		126,00
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 12/2023.	35	126,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09 a 12/2023.	1561		1.113,08
(1561) Aluguéis	Pago no mês, ref. 09 a 12/2023.	35	1.113,08	
Total do Dia:			<b>1.733,78</b>	<b>1.733,78</b>
<b>06 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 19889.	889		280,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 19889.	35	280,00	
Total do Dia:			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>08 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91431 da empresa Localiza.	1799		923,36
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91431 da empresa Localiza.	35	923,36	
Total do Dia:			<b>923,36</b>	<b>923,36</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de certidão de regularidade no CRA-RJ,	903		151,14
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. taxa de certidão de regularidade no CRA-RJ,	35	151,14	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. anuidade 2024.	1820		778,34
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago no mês, ref. anuidade 2024.	35	778,34	
Total do Dia:			929,48	929,48
<b>11 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 89611 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 89611 da empresa Localiza.	1799		571,73
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 89611 da empresa Localiza.	35	571,73	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 89611 da empresa Localiza.	35	35,90	
Total do Dia:			607,63	607,63
<b>15 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91867 da empresa Localiza.	1799		602,16
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91867 da empresa Localiza.	35	602,16	
Total do Dia:			602,16	602,16
<b>17 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 01/2024.	861		154,02
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 01/2024.	35	154,02	
Total do Dia:			154,02	154,02
<b>20 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 6533.	1050		1.708,89
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 6533.	35	1.708,89	
Total do Dia:			1.708,89	1.708,89
<b>22 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de limpeza da escada do imóvel situado na Praça Astério Alves de Mendonça, nº 21, centro - Rio Bonito/RJ.	1967		840,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. aluguel de 12 meses do imóvel situado na Praça Astério Alves de Mendonça, nº 21, centro - Rio Bonito/RJ.	1806		18.000,00
(1806) Aluguéis de Imóveis	Pago no mês, ref. aluguel de 12 meses do imóvel situado na Praça Astério Alves de Mendonça, nº 21, centro - Rio Bonito/RJ.	35	18.000,00	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Pago no mês, ref. taxa de limpeza da escada do imóvel situado na Praça Astério Alves de Mendonça, nº 21, centro - Rio Bonito/RJ.	35	840,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.840,00</b>	<b>18.840,00</b>
<b>23 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 578.	1050		2.800,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 578.	35	2.800,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de ministração de curso de capacitação/formação de Conselheiros Tutelares do Município de Maricá.	1050		900,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de ministração de curso de capacitação/formação de Conselheiros Tutelares do Município de Maricá.	35	900,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>24 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 579.	1050		36.760,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 579.	35	36.760,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de ferramentas e materiais elétricos.	2751		223,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de ferramentas e materiais elétricos.	35	223,50	
<b>Total do Dia:</b>			<b>36.983,50</b>	<b>36.983,50</b>
<b>26 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com resma conf. DANFSe emitida 26/01/2024 - 18:19:17.	1050		2.700,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com resma conf. DANFSe emitida 26/01/2024 - 18:19:17.	35	2.700,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>29 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000001/202400000000001 -Município de Iguaba Grande	987	250.692,66	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000001/202400000000001 -Município de	35		250.692,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Iguaba Grande			
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de parede divisória conf. NF 220 da empresa Ita Esquadras.	2751		2.570,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de parede divisória conf. NF 220 da empresa Ita Esquadras.	35	2.570,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de encadernação com douração na pasta e lombada conf. NFS-e nº 20240000000033.	1050		420,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de encadernação com douração na pasta e lombada conf. NFS-e nº 20240000000033.	35	420,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>253.682,66</b>	<b>253.682,66</b>
<b>30 de janeiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora.	1050		2.730,44
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora.	35	2.730,44	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/2023.	861		155,37
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 12/2023.	35	155,37	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.885,81</b>	<b>2.885,81</b>
<b>31 de janeiro de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salários a pagar.	581	62,04	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <01/2024>	602		62,04
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Salários a pagar.	581	941,33	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <01/2024>	602		168,57
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		470,67
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1330		941,33
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <01/2024>	602	105,90	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1323		62,04
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <01/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <01/2024>	1323	62,04	
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <01/2024>	1330	168,57	
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		124,71
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	470,67	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	124,71	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de resistência de chuveiro.	2751		19,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de resistência de chuveiro.	35	19,50	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de combustível.	882		4.837,21
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. compra de combustível.	35	4.837,21	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		766,61
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	766,61	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para prestação de serviço.	1050		1.538,88
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para prestação de serviço.	35	1.538,88	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	9.210,42	9.210,42

.....( XXXXX ).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 01/2024 conf. NFS-e nº 2309 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		10.933,92
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 01/2024 conf. NFS-e nº 2309 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	10.933,92	
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.933,92</b>	<b>10.933,92</b>
<b>05 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 01/2024.	581		1.368,14
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 01/2024.	35	1.368,14	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.368,14</b>	<b>1.368,14</b>
<b>10 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 02/2024.	861		336,48
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 02/2024.	35	336,48	
<b>Total do Dia:</b>			<b>336,48</b>	<b>336,48</b>
<b>14 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Ibatiba conf. NFS-e nº 7643.	889		749,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Ibatiba conf. NFS-e nº 7643.	35	749,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>749,00</b>	<b>749,00</b>
<b>17 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000002/202400000000002 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	315.865,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000002/202400000000002 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		315.865,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>315.865,00</b>	<b>315.865,00</b>
<b>20 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de grampeador.	1050		126,70
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaperuna.	1974		6,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de grampeador.	35	126,70	
(1974) Despesas com Estacionamento	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaperuna.	35	6,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>132,70</b>	<b>132,70</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>21 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000004/202400000000004 -CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS	987	38.303,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000004/202400000000004 -CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS	35		38.303,00
Total do Dia:			<b>38.303,00</b>	<b>38.303,00</b>
<b>22 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de fiscalização.	1862		199,98
(1862) Taxas Municipais	Pago no mês, ref. taxa de fiscalização.	35	199,98	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2023 da Prefeitura de Silva Jardim conf. NFS-e n° 00000002.	1050		85.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2023 da Prefeitura de Silva Jardim conf. NFS-e n° 00000002.	35	85.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e n° 591.	1050		8.280,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e n° 591.	35	8.280,00	
Total do Dia:			<b>93.479,98</b>	<b>93.479,98</b>
<b>23 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias auxilires para pequenas obras.	2751		86,90
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias auxilires para pequenas obras.	35	86,90	
Total do Dia:			<b>86,90</b>	<b>86,90</b>
<b>26 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de tinta guache e pincel.	1050		10,30
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de tinta guache e pincel.	35	10,30	
Total do Dia:			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>
<b>27 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com advogado para curso de capacitação de conselheiro tutular de Maricá-RJ.	1050		2.617,22
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com advogado para curso de capacitação de conselheiro tutular de Maricá-RJ.	35	2.617,22	
Total do Dia:			<b>2.617,22</b>	<b>2.617,22</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesas com internet.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de encadernação com douração na pasta e lombada conf. NFS-e nº 20240000000071.	1050		195,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de encadernação com douração na pasta e lombada conf. NFS-e nº 20240000000071.	35	195,00	
Total do Dia:			<b>304,99</b>	<b>304,99</b>
<b>29 de fevereiro de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salários a pagar.	581	62,04	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <02/2024>	602		62,04
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Salários a pagar.	581	1.412,00	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <02/2024>	602		43,86
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1330		1.412,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <02/2024>	602	105,90	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1323		62,04
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <02/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <02/2024>	1330	43,86	
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <02/2024>	1323	62,04	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Multas de Trânsito.	1981		136,67
(1981) Multas de Trânsito	Pago no mês, ref. Multas de Trânsito.	35	136,67	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		814,75
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de combustível.	882		6.185,11
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. compra de combustível.	35	6.185,11	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	814,75	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de cadeira boa vista na loja Regis Pinto.	2751		59,99
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de cadeira boa vista na loja Regis Pinto.	35	59,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 12571.	889		100,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 12571.	35	100,00	
Total do Dia:			<b>9.095,32</b>	<b>9.095,32</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000005/20240000000005 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	473.037,33	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000005/20240000000005 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		473.037,33
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 02/2024.	595		112,96
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 02/2024.	35	112,96	
Total do Dia:			<b>473.150,29</b>	<b>473.150,29</b>
<b>02 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 349.	889		140,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 349.	35	140,00	
Total do Dia:			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>03 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de instalação de kit com câmeras e fechadura eletrônica conf. DANFSe nº 24.	455		4.420,00
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. serviço de instalação de kit com câmeras e fechadura eletrônica conf. DANFSe nº 24.	35	4.420,00	
Total do Dia:			<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>
<b>04 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 02/2024 conf. NFS-e nº 2350 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		14.517,52
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 590.	1050		4.160,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 02/2024 conf. NFS-e nº 2350 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	14.517,52	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 590.	35	4.160,00	
Total do Dia:			<b>18.677,52</b>	<b>18.677,52</b>
<b>05 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de etiquetas para provas.	1050		58,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft para provas.	1050		119,90
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de etiquetas para provas.	35	58,90	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft para provas.	35	119,90	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft.	1050		119,90
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft.	35	119,90	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 02/2024.	581		1.368,14
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 02/2024.	35	1.368,14	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	1.666,84	1.666,84
<b>06 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000006/202400000000006 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	987	8.400,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000006/202400000000006 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	35		8.400,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF 206087 da empresa Intelbras.	2569		498,42
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF 206087 da empresa Intelbras.	35	498,42	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. IPVA 2024.	1778		761,31
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de licenciamento anual.	1778		191,88
(1778) Impostos sobre Veículos	Pago no mês, ref. IPVA 2024.	35	761,31	
(1778) Impostos sobre Veículos	Pago no mês, ref. taxa de licenciamento anual.	35	191,88	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. multa de trânsito.	1981		322,31
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. multa de trânsito.	1981		138,68
(1981) Multas de Trânsito	Pago no mês, ref. multa de trânsito.	35	322,31	
(1981) Multas de Trânsito	Pago no mês, ref. multa de trânsito.	35	138,68	
		Total do Dia:	10.312,60	10.312,60
<b>07 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 93507 da empresa Localiza.	1960		17,95
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 93507 da empresa Localiza.	1799		247,42
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 93507 da empresa Localiza.	35	247,42	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 93507 da empresa Localiza.	35	17,95	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de resma e grampo.	1050		2.714,95
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de resma e grampo.	35	2.714,95	
		Total do Dia:	2.980,32	2.980,32
<b>08 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de pneu conf. NF 3698 da empresa Duda Pneus.	1771		1.491,00
(1771) Manutenção de Veículos	Pago no mês, ref. compra de pneu conf. NF 3698 da empresa Duda Pneus.	35	1.491,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelope de segurança conf. NF 21390 da empresa Net Ind e Com. de embalagens Ltda.	1050		3.137,51
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelope de segurança conf. NF 21390 da empresa Net Ind e Com. de embalagens Ltda.	35	3.137,51	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 91763 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91763 da empresa Localiza.	1799		667,73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 91763 da empresa Localiza.	35	667,73	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 91763 da empresa Localiza.	35	35,90	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de manutenção e troca de pneus.	1771		1.640,00
(1771) Manutenção de Veículos	Pago no mês, ref. serviços de manutenção e troca de pneus.	35	1.640,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Kit de serviços conf. NFS-e nº 199.	1771		149,00
(1771) Manutenção de Veículos	Pago no mês, ref. Kit de serviços conf. NFS-e nº 199.	35	149,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. assinatura do licitante licitações conf. NFS-e nº 88527.	2310		395,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. assinatura do licitante licitações conf. NFS-e nº 88527.	35	395,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.516,14</b>	<b>7.516,14</b>
<b>09 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de clips.	1050		37,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compras de canetas.	1050		239,40
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de clips.	35	37,90	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compras de canetas.	35	239,40	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de mouse sem fio na Micro Show.	2310		42,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de fita crepe.	1050		106,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de lacre numerado.	1050		24,95
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de fita crepe.	35	106,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de lacre numerado.	35	24,95	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de mouse sem fio na Micro Show.	35	42,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>450,25</b>	<b>450,25</b>
<b>10 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. aquisição de material de limpeza e itens para o lanche de colaboradores na aplicação da prova do concurso municipal de Silva Jardim.	1050		405,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. aquisição de material de limpeza e itens para o lanche de colaboradores na aplicação da prova do concurso municipal de Silva Jardim.	35	405,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
<b>11 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 03/2024.	861		293,74
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 03/2024.	35	293,74	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. certidão de RCA PJ.	903		151,14
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Anuidade 2024 PJ no CRAMG.	903		389,17
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. certidão de RCA PJ.	35	151,14	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. Anuidade 2024 PJ no CRAMG.	35	389,17	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2024 de	1050		30.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Resende conf. NFS-e nº 00000003.			
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2024 de Resende conf. NFS-e nº 00000003.	35	30.000,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>30.834,05</b>	<b>30.834,05</b>
<b>12 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft.	1050		119,90
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelope kraft.	35	119,90	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
<b>13 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K.	2569		473,92
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K conf. nf 20.261.461 da empresa EBAZAR.	455		1.979,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	1050		359,70
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	1050		239,80
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. compra TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K conf. nf 20.261.461 da empresa EBAZAR.	35	1.979,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	35	359,70	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	35	239,80	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K.	35	473,92	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	1050		4.140,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	35	4.140,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>7.192,42</b>	<b>7.192,42</b>
<b>15 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000007/202400000000007 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	987	6.080,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000007/202400000000007 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	35		6.080,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de portas.	2751		474,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de portas.	35	474,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de representação em diligência licitatória realizada na Câmara Municipal de Itaperuna - RJ.	1050		800,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de representação em diligência licitatória realizada na Câmara Municipal de Itaperuna - RJ.	35	800,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 95504 da empresa Localiza.	1960		71,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 95504 da empresa Localiza.	1799		1.720,54
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 95504 da empresa Localiza.	35	1.720,54	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 95504 da empresa Localiza.	35	71,80	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra na Madeireira Rio Bonito conf. recibo de pagamento.	2751		557,88
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. aquisição de material de limpeza e itens para o lanche de colaboradores na aplicação da prova do concurso municipal de Silva Jardim.	1050		180,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. aquisição de material de limpeza e itens para o lanche de colaboradores na aplicação da prova do concurso municipal de Silva Jardim.	35	180,00	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra na Madeireira Rio Bonito conf. recibo de pagamento.	35	557,88	
<b>Total do Dia:</b>			<b>9.884,22</b>	<b>9.884,22</b>
<b>18 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000008/202400000000008 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	315.358,22	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000008/202400000000008 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		315.358,22
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa prestação de serviço de elaboração de questões e avaliação de recursos para Prefeitura Municipal de Silva Jardim conf. DANFSe emitida em 18/03/2024 - 10:49:23.	1050		1.300,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa prestação de serviço de elaboração de questões e avaliação de recursos para Prefeitura Municipal de Silva Jardim conf. DANFSe emitida em 18/03/2024 - 10:49:23.	35	1.300,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>316.658,22</b>	<b>316.658,22</b>
<b>19 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no processo de inscrições presenciais do Concurso Público nº 01/2024 do Município de Resende.	1050		1.900,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no processo de inscrições presenciais do Concurso Público nº 01/2024 do Município de Resende.	35	1.900,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>20 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico e coordenação na aplicação da prova objetiva do concurso público Nº 01/2023 de Silva Jardim, ocorridas em 10/03/2024 a 17/03/2024.	1050		800,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico e coordenação na aplicação da prova objetiva do concurso público Nº 01/2023 de Silva Jardim, ocorridas em 10/03/2024 a 17/03/2024.	1050		2.200,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico e coordenação na aplicação da prova	35	800,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	objetiva do concurso público Nº 01/2023 de Silva Jardim, ocorridas em 10/03/2024 a 17/03/2024.			
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico e coordenação na aplicação da prova objetiva do concurso público Nº 01/2023 de Silva Jardim, ocorridas em 10/03/2024 a 17/03/2024.	35	2.200,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da AZ Tecnologia em Gestao LTDA.	2310		180,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas parcela 01 conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	1050		4.140,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas parcela 01 conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	35	4.140,00	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da AZ Tecnologia em Gestao LTDA.	35	180,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. mensalidade do plano combrasBR.	2310		180,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. mensalidade do plano combrasBR.	35	180,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>22 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 95678 da empresa Localiza.	1960		89,75
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 95678 da empresa Localiza.	1799		970,79
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 95678 da empresa Localiza.	35	970,79	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 95678 da empresa Localiza.	35	89,75	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	2751		657,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	35	657,50	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de veículo da Localiza Rent A Car.	1799		1.060,54
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. locação de veículo da Localiza Rent A Car.	35	1.060,54	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>2.778,58</b>	<b>2.778,58</b>
<b>24 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº20340.	889		223,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº20340.	35	223,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>223,00</b>	<b>223,00</b>
<b>25 de março de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora.	1050		1.668,34
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora.	35	1.668,34	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público conf. NFS-e	1050		50.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	n° 00000004.			
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público conf. NFS-e n° 00000004.	35	50.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de 207 questões objetivas de recursos conf. NFS-e n° 606 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		8.280,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de 207 questões objetivas de recursos conf. NFS-e n° 606 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	8.280,00	
Total do Dia:			59.948,34	59.948,34

## 26 de março de 2024

(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas parcela 02 conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	1050		4.140,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. custo do serviço prestado da elaboração de 207 questões objetivas parcela 02 conf. boleto da PROBANCA CONSULTORIA E ASSESSORIA.	35	4.140,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de caixas de chocolate Bis no leite.	2632		1.161,17
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Imposto Predial Territorial Urbano situado na Rua Getúlio Vargas, 64, Centro - Rio Bonito/RJ.	1848		684,10
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Imposto Predial Territorial Urbano situado na Praça Dr. Astério Alves de Mendonça, 21, Centro - Rio Bonito/RJ.	1848		642,80
(1848) IPTU	Pago no mês, ref. Imposto Predial Territorial Urbano situado na Rua Getúlio Vargas, 64, Centro - Rio Bonito/RJ.	35	684,10	
(1848) IPTU	Pago no mês, ref. Imposto Predial Territorial Urbano situado na Praça Dr. Astério Alves de Mendonça, 21, Centro - Rio Bonito/RJ.	35	642,80	
(2632) Despesas com Brindes	Pago no mês, ref. compra de caixas de chocolate Bis ao leite.	35	1.161,17	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com registro de livros físicos e em pdf no Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	903		272,15
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com reconhecimento de firma semelhança e autenticação de documentos no Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	903		67,21
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com registro de livros físicos e em pdf no Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	35	272,15	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com reconhecimento de firma semelhança e autenticação de documentos no Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	35	67,21	
Total do Dia:			6.967,43	6.967,43

## 27 de março de 2024

(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesas com internet.	35	109,99	
Total do Dia:			109,99	109,99

## 28 de março de 2024

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora.	1050		9.535,64
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora.	35	9.535,64	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de lixeiras e cadeiras na Regis Pinto.	2751		399,92
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de lixeiras e cadeiras na Regis Pinto.	35	399,92	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de vassouras e sabão.	1967		81,92
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Pago no mês, ref. compra de vassouras e sabão.	35	81,92	
Total do Dia:			10.017,48	10.017,48
<b>31 de março de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salários a pagar.	581	62,04	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <03/2024>	602		62,04
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Salários a pagar.	581	1.412,00	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <03/2024>	602		43,86
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1330		1.412,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <03/2024>	602	105,90	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1323		62,04
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <03/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <03/2024>	1323	62,04	
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <03/2024>	1330	43,86	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		495,20
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	495,20	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de combustível.	882		2.274,27
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. compra de combustível.	35	2.274,27	
Total do Dia:			4.568,27	4.568,27

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços técnicos especializados sob demanda no apoio ao planejamento, organização e realização, participação na coordenação, aplicação e revisão das provas no concurso público no Município de Silva Jardim conf. recibo de prestação de serviços.	1050		13.317,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços técnicos especializados sob demanda no apoio ao planejamento, organização e realização, participação na coordenação, aplicação e revisão das provas no concurso público no Município de Silva Jardim conf. recibo de prestação de serviços.	35	13.317,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. reparo de geladeira.	2996		320,00
(2996) Manutenção de Máquinas	Pago no mês, ref. reparo de geladeira.	35	320,00	
Total do Dia:			13.637,00	13.637,00
<b>02 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Multas de Trânsito.	1981		136,67
(1981) Multas de Trânsito	Pago no mês, ref. Multas de Trânsito.	35	136,67	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	2751		657,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	35	657,50	
Total do Dia:			794,17	794,17
<b>03 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de elaboração do edital do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Piquete - SP.	1050		350,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos ofertados durante o período de 04/03/2024 a 28/03/2024.	1050		1.280,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de elaboração do edital do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Piquete - SP.	35	350,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos ofertados durante o período de 04/03/2024 a 28/03/2024.	35	1.280,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de peças de manutenção na D' LEMOS DERB AUTO PEÇAS LTDA.	1771		306,11
(1771) Manutenção de Veículos	Pago no mês, ref. compra de peças de manutenção na D' LEMOS DERB AUTO PEÇAS LTDA.	35	306,11	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço feito em geladeira conf. NFS-e nº 138.	1729		320,00
(1729) Materiais Diversos - Manutenção	Pago no mês, ref. serviço feito em geladeira conf. NFS-e nº 138.	35	320,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviço de elaboração de 20 questões de farmacêutico e 10 de bioquímico no Município de Resende/RJ.	1050		1.950,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviço de elaboração de 20 questões de farmacêutico e 10 de bioquímico no Município de Resende/RJ.	35	1.950,00	
Total do Dia:			4.206,11	4.206,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	1050		359,70
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelopes.	35	359,70	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de bebedouro conf. NF 161388 da empresa Engage Eletro.	2569		747,12
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de bebedouro conf. NF 161388 da empresa Engage Eletro.	35	747,12	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de filtro de papel melita.	903		9,58
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de filtro de papel melita.	35	9,58	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaperuna.	1974		6,00
(1974) Despesas com Estacionamento	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaperuna.	35	6,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 03/2024 conf. NFS-e nº 2415 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		11.703,17
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 03/2024 conf. NFS-e nº 2415 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	11.703,17	
Total do Dia:			<b>12.825,57</b>	<b>12.825,57</b>
<b>05 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico do Concurso Público nº 01/2024 do Município de Resende.	1050		2.300,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico do Concurso Público nº 01/2024 do Município de Resende.	35	2.300,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	2751		367,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos e hidráulicos na Fermendes.	35	367,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 03/2024.	581		1.368,14
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 03/2024.	35	1.368,14	
Total do Dia:			<b>4.035,14</b>	<b>4.035,14</b>
<b>08 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000009/202400000000009 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	987	21.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000009/202400000000009 -PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO	35		21.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Odorizante de ambientes conf. NF 2120 da empresa Gislaine Aparecida.	1967		159,90
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Pago no mês, ref. compra de Odorizante de ambientes conf. NF 2120 da empresa Gislaine Aparecida.	35	159,90	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de aplicação de provas no concurso público nº 01/2023 da Câmara Municipal de São José do Mantimento - MG.	1050		1.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de aplicação de provas no concurso público nº 01/2023 da Câmara Municipal de São José do Mantimento - MG.	35	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	22.159,90	22.159,90
<b>09 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	2751		289,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de fio cabinho 4mm.	2751		289,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais de construção conf. NF da Construcenter Rio Bonito Ltda.	2751		413,82
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de terminal elétrico.	2751		23,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	35	289,00	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de fio cabinho 4mm.	35	289,00	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais de construção conf. NF da Construcenter Rio Bonito Ltda.	35	413,82	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de terminal elétrico.	35	23,50	
		Total do Dia:	1.015,32	1.015,32
<b>10 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 03/2024.	595		112,96
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 03/2024.	35	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 04/2024.	861		452,48
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 04/2024.	35	452,48	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de resma para prestação de serviço.	1050		5.532,76
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de resma para prestação de serviço.	35	5.532,76	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	2751		215,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	35	215,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaboraí.	1974		13,00
(1974) Despesas com Estacionamento	Pago no mês, ref. despesa com pedágio em Itaboraí.	35	13,00	
		Total do Dia:	6.326,20	6.326,20
<b>11 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de papel report premium conf. NF 228531 da empresa Suzano S.A.	1050		5.532,76
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de papel report premium conf. NF 228531 da empresa Suzano S.A.	35	5.532,76	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de produção de limpeza, produção de covas e plantio de mudas nativas em área designada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Bonito.	1050		5.800,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de produção de limpeza, produção de covas e plantio de mudas nativas em área designada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Bonito.	35	5.800,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de tinta de parede.	2751		918,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de tinta de parede.	35	918,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de grampo galvanizado.	1050		17,99
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de grampo galvanizado.	35	17,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2024 de Resende conf NFS-e nº 00000005.	1050		110.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assessoria, com disponibilização de recursos humanos, logística, impressão de provas na realização do concurso público n 01/2024 de Resende conf NFS-e nº 00000005.	35	110.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 625 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		2.640,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 625 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	2.640,00	
Total do Dia:			124.908,75	124.908,75
<b>12 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000010/20240000000010 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	987	6.080,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000010/20240000000010 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	35		6.080,00
Total do Dia:			6.080,00	6.080,00
<b>15 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de etiquetas conf. NF 2907 da empresa Grandos Informática.	1050		277,30
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de etiquetas conf. NF 2907 da empresa Grandos Informática.	35	277,30	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	2751		600,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos.	35	600,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de publicação de edital conf. NFS-e nº 202400000000205.	1050		410,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de publicação de edital conf. NFS-e nº 202400000000205.	35	410,00	
Total do Dia:			1.287,30	1.287,30
<b>16 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de açúcar e café no supermercado Armazém Rio.	903		37,98
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de etiqueta laser.	1050		91,60
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de etiqueta laser.	35	91,60	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de açúcar e café no supermercado Armazém Rio.	35	37,98	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Etiqueta off peper c/100 folhas conf. documento auxiliar de venda.	1050		58,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de Etiqueta off peper c/100 folhas conf. documento auxiliar de venda.	35	58,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	187,58	187,58
<b>17 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000011/20240000000011 -CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	987	21.000,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000012/20240000000012 -CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	987	21.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000011/20240000000011 -CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	35		21.000,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000012/20240000000012 -CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	35		21.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de detectores de metais conf. NF 66239 da empresa MTK STORE.	2569		380,00
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de detectores de metais conf. NF 66239 da empresa MTK STORE.	35	380,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de etiqueta maxprint.	1050		118,62
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de etiqueta maxprint.	35	118,62	
		Total do Dia:	42.498,62	42.498,62
<b>18 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de fita crepe e compactador.	1050		75,30
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de fita crepe e compactador.	35	75,30	
		Total do Dia:	75,30	75,30
<b>19 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de cola tek bond.	1050		32,97
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de cola tek bond.	35	32,97	
		Total do Dia:	32,97	32,97
<b>20 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Porto Real conf. NFS-e nº 202400000000090.	889		258,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Porto Real conf. NFS-e nº 202400000000090.	35	258,00	
		Total do Dia:	258,00	258,00
<b>21 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com coordenação de provas no concurso público de Silva Jardim.	1050		426,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com coordenação de provas no concurso público de Silva Jardim.	35	426,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com pedagógicos.	1995		55,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. despesa com pedágios.	35	55,03	
Total do Dia:			481,03	481,03
<b>23 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de provas no concurso público de Resende-RJ.	1050		730,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de provas no concurso público de Resende-RJ.	35	730,00	
Total do Dia:			730,00	730,00
<b>24 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos no Armazém dos fios.	2751		748,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de dijuntores.	2751		148,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias elétricos e hidráulicos no Armazém dos fios.	35	748,00	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de dijuntores.	35	148,00	
Total do Dia:			896,00	896,00
<b>25 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no concurso público nº 01/2024 de Resende-RJ.	1050		3.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviço de coordenação de provas no concurso público de Resende-RJ.	1050		1.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no concurso público nº 01/2024 de Resende-RJ.	35	3.000,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviço de coordenação de provas no concurso público de Resende-RJ.	35	1.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 97421 da empresa Localiza.	1960		53,85
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 97421 da empresa Localiza.	35	53,85	
Total do Dia:			4.053,85	4.053,85
<b>26 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	1050		350,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	35	350,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 97421 da empresa Localiza.	1799		653,72
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 97421 da empresa Localiza.	35	653,72	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. renovação de certificado digital conf. recibo nº 280685.	903		235,00
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. renovação de certificado digital conf. recibo nº 280685.	35	235,00	
Total do Dia:			1.238,72	1.238,72
<b>27 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena conf. NFS-e nº 12022.	889		199,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena conf. NFS-e nº 12022.	35	199,00	
Total do Dia:			199,00	199,00
<b>28 de abril de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de café no supermercado Armazém Rio.	903		15,99
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de café no supermercado Armazém Rio.	35	15,99	
Total do Dia:			15,99	15,99
<b>30 de abril de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salários a pagar.	581	62,04	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <04/2024>	602		62,04
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Salários a pagar.	581	1.412,00	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <04/2024>	602		43,86
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1330		1.412,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1323		62,04
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <04/2024>	602	105,90	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <04/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <04/2024>	1323	62,04	
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <04/2024>	1330	43,86	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora.	1050		2.225,99
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora.	35	2.225,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	889		437,37
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com alimentação.	35	437,37	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de combustível.	882		2.802,89
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. compra de combustível.	35	2.802,89	
Total do Dia:			7.265,05	7.265,05

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000013/20240000000013 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	987	3.040,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000013/20240000000013 -CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMEN	35		3.040,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98003 da empresa Localiza.	1960		53,85
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98003 da empresa Localiza.	1799		705,13
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98003 da empresa Localiza.	35	705,13	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98003 da empresa Localiza.	35	53,85	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 04/2024 conf. NFS-e nº 2443 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		380,78
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 04/2024 conf. NFS-e nº 2443 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	380,78	
Total do Dia:			4.179,76	4.179,76
<b>05 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 04/2024.	581		1.368,14
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 04/2024.	35	1.368,14	
Total do Dia:			1.368,14	1.368,14
<b>06 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de sacos plásticos.	903		109,99
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de sacos plásticos.	35	109,99	
Total do Dia:			109,99	109,99
<b>07 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	1050		1.306,40
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico na aplicação do TAF do concurso público de Silva Jardim.	1050		130,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de provas no concurso público Nº 01/2024 de Piquete.	1050		415,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	35	1.306,40	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico na aplicação do TAF do concurso público de Silva Jardim.	35	130,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de provas no concurso público Nº 01/2024 de Piquete.	35	415,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços prestados como profissional de Educação Física na aplicação do Teste de Aptidão Física	1050		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1050) Custo dos Serviços Prestados	para o cargo de Guarda Civil Municipal do concurso público nº 01/2023 do Município de Silva Jardim. Pago no mês, ref. serviços prestados como profissional de Educação Física na aplicação do Teste de Aptidão Física para o cargo de Guarda Civil Municipal do concurso público nº 01/2023 do Município de Silva Jardim.	35	1.000,00	
Total do Dia:			2.851,40	2.851,40
<b>08 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	1050		420,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	35	420,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra e instalação de vidro fumê 3mm e porta de vidro incolor 8mm.	2751		5.000,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra e instalação de vidro fumê 3mm e porta de vidro incolor 8mm.	35	5.000,00	
Total do Dia:			5.420,00	5.420,00
<b>09 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no concurso público Nº 01/2024 de Piquete - SP.	1050		1.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no concurso público Nº 01/2024 de Piquete - SP.	35	1.000,00	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
<b>10 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000014/20240000000014 -Município de São Gabriel da Palha	987	16.700,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000014/20240000000014 -Município de São Gabriel da Palha	35		16.700,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de motorista necessário para transporte dos integrantes da Banca de Avaliação da prova prática do concurso público nº 01/2023 da Câmara Municipal de Barra do Piraí - RJ.	1050		920,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	1050		522,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de motorista necessário para transporte dos integrantes da Banca de Avaliação da prova prática do concurso público nº 01/2023 da Câmara Municipal de Barra do Piraí - RJ.	35	920,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	35	522,00	
Total do Dia:			18.142,00	18.142,00
<b>14 de maio de 2024</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. a prestação de serviço de produção de questões inéditas para composição de provas em concursos públicos.	1050		1.980,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. a prestação de serviço de produção de questões inéditas para composição de provas em concursos públicos.	35	1.980,00	
Total do Dia:			1.980,00	1.980,00
<b>15 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 04/2024.	595		112,96
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 04/2024.	35	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no Processo de Seleção Pública nº 01/2024 do Município de Itamarati de Minas.	1050		2.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de apoio logístico no Processo de Seleção Pública nº 01/2024 do Município de Itamarati de Minas.	35	2.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98827 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98827 da empresa Localiza.	1799		544,93
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98827 da empresa Localiza.	35	544,93	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98827 da empresa Localiza.	35	35,90	
Total do Dia:			2.693,79	2.693,79
<b>16 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com o Cartório do 1º Ofício de Justiça de Rio Bonito.	903		446,59
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesas com o Cartório do 1º Ofício de Justiça de Rio Bonito.	35	446,59	
Total do Dia:			446,59	446,59
<b>17 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de elaboração do edital do concurso público da Câmara Municipal de Paraisópolis - MG.	1050		350,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de elaboração do edital do concurso público da Câmara Municipal de Paraisópolis - MG.	35	350,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assinatura semestral da plataforma e ferramentas tecnológicas do conciliação conf. NFS-e da PMSP nº 00001285.	1050		1.138,86
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de assinatura semestral da plataforma e ferramentas tecnológicas do conciliação conf. NFS-e da PMSP nº 00001285.	35	1.138,86	
Total do Dia:			1.488,86	1.488,86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviços técnicos especializados sob demanda, no apoio ao planejamento, organização e realização do Concurso Público, bem como participação na coordenação, aplicação e revisão das provas conf. DANFSe emitida em 18/05/2024 - 16:14:00.	1050		7.604,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. DANFSe emitida em 18/05/2024 - 20:25:42.	889		90,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviços técnicos especializados sob demanda, no apoio ao planejamento, organização e realização do Concurso Público, bem como participação na coordenação, aplicação e revisão das provas conf. DANFSe emitida em 18/05/2024 - 16:14:00.	35	7.604,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. DANFSe emitida em 18/05/2024 - 20:25:42.	35	90,00	
Total do Dia:			7.694,00	7.694,00
<b>20 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de aplicação de provas do Processo de Seleção Pública nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas.	1050		500,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	1050		250,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de coordenação de aplicação de provas do Processo de Seleção Pública nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas.	35	500,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços administrativos.	35	250,00	
Total do Dia:			750,00	750,00
<b>22 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 05/2024.	861		365,74
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 05/2024.	35	365,74	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de instalação de vidros incolor 8mm temperado com ferragens branca conf. DANFSe emitida em 22/05/2024 - 21:42:29.	2751		2.000,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. despesa com serviço de instalação de vidros incolor 8mm temperado com ferragens branca conf. DANFSe emitida em 22/05/2024 - 21:42:29.	35	2.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de veículo modelo Cronos Drive 1.3 4P, ano de fab/mod 22/22 e placa RUO4J99.	469		76.800,00
(469) Veículos	Pago no mês, ref. compra de veículo modelo Cronos Drive 1.3 4P, ano de fab/mod 22/22 e placa RUO4J99.	35	76.800,00	
Total do Dia:			79.165,74	79.165,74
<b>24 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98825 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98825 da empresa Localiza.	1799		544,93
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98825 da empresa Localiza.	35	544,93	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 98825 da empresa Localiza.	35	35,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>580,83</b>	<b>580,83</b>
<b>25 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena conf. NFS-e nº 12080.	889		388,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena conf. NFS-e nº 12080.	35	388,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>388,00</b>	<b>388,00</b>
<b>28 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Compra de Veículo modelo C4 Cactus Fell 1.6, placa RVN9C99 2022/2023.	469		83.500,00
(35) Caixa Geral	Venda de veículo placa QMQ8F63 para empresa Mirage 2008 Veiculos Ltda.	2100	28.715,00	
(469) Veiculos	Pago no mês, ref. Compra de Veículo modelo C4 Cactus Fell 1.6, placa RVN9C99 2022/2023.	35	83.500,00	
(2100) Ganho ou Perda de Capital	Venda de veículo placa QMQ8F63 para empresa Mirage 2008 Veiculos Ltda.	35		28.715,00
(469) Veiculos	Baixa Total. Bem VOYAGE QMQ 8563	2100		40.900,00
(1365) (-) Depreciação Acumulada s/ Veiculos	Baixa Total. Bem VOYAGE QMQ 8563	2100	40.900,00	
(2100) Ganho ou Perda de Capital	Baixa Total. Bem VOYAGE QMQ 8563	1365		40.900,00
(2100) Ganho ou Perda de Capital	Baixa Total. Bem VOYAGE QMQ 8563	469	40.900,00	
(3073) Ganhos em Transações do Ativo Não Circulante	Ganho sobre venda de veículo Voyage QMQ 8563.	2100		28.715,00
(2100) Ganho ou Perda de Capital	Ganho sobre venda de veículo Voyage QMQ 8563.	3073	28.715,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>222.730,00</b>	<b>222.730,00</b>
<b>29 de maio de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesa com internet.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		50,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	50,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel.	1799		595,84
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. seguro de automóvel.	35	595,84	
<b>Total do Dia:</b>			<b>755,83</b>	<b>755,83</b>
<b>31 de maio de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salários a pagar.	581	62,04	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <05/2024>	602		62,04
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Salários a pagar.	581	423,60	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <05/2024>	602		305,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		988,40
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1330		423,60
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1323		62,04
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <05/2024>	602	105,90	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <05/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <05/2024>	1323	62,04	
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <05/2024>	1330	305,76	
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		261,90
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	988,40	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	261,90	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de combustível.	882		2.443,74
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. compra de combustível.	35	2.443,74	
Total do Dia:			4.766,34	4.766,34

.....(XXXXX).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 1/6.	1960		595,84
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. parcela 1/6.	35	595,84	
Total do Dia:			595,84	595,84
<b>04 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5078 da empresa URS Materiais para Construção.	2569		556,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5075 da empresa URS Materiais para Construção.	2569		556,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5079 da empresa URS Materiais para Construção.	2569		556,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5076 da empresa URS Materiais para Construção.	2569		556,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5077 da empresa URS Materiais para Construção.	2569		556,00
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5078 da empresa URS Materiais para Construção.	35	556,00	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5075 da empresa URS Materiais para Construção.	35	556,00	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5079 da empresa URS Materiais para Construção.	35	556,00	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5076 da empresa URS Materiais para Construção.	35	556,00	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de 2 ventiladores conf NF 5077 da empresa URS Materiais para Construção.	35	556,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel.	1960		719,42
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel.	35	719,42	
Total do Dia:			3.499,42	3.499,42
<b>05 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 05/2024.	581		1.368,14
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 05/2024.	35	1.368,14	
Total do Dia:			1.368,14	1.368,14
<b>06 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de consultoria em contabilidade prestado pela Fsandess Consultoria Empresarial Ltda, conf. NFS-e 280.	2016		27.027,03
(2016) Honorário Contábil	Pago no mês, ref. serviço de consultoria em contabilidade prestado pela Fsandess Consultoria Empresarial Ltda, conf. NFS-e 280.	35	27.027,03	
Total do Dia:			27.027,03	27.027,03
<b>10 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 61634.	889		397,10
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 61635.	889		899,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 61634.	35	397,10	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 61635.	35	899,80	
Total do Dia:			1.296,90	1.296,90
<b>11 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000015/20240000000015 -Câmara Municipal de Piquete	987	8.600,00	
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de PIS de 01/2024.	2051		5,98
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. diversos.	1883		23,37
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. TRCT da Amanda Trindade Miranda.	1505		4.135,60
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago no mês, ref. TRCT da Amanda Trindade Miranda.	35	4.135,60	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000015/20240000000015 -Câmara Municipal de Piquete	35		8.600,00
(1883) PIS	Pago no mês, ref. diversos.	35	23,37	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de PIS de 01/2024.	35	5,98	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 05/2024.	595		112,96
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 05/2024.	35	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 01/2024.	1883		9,37
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de Pis - Folha de pagamento 01/2024.	2051		5,98
(1883) PIS	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 01/2024.	35	9,37	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de Pis - Folha de pagamento 01/2024.	35	5,98	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 11/2023.	539		14,00
(539) PIS/PASEP a Recolher	Pago no mês, ref. 11/2023.	35	14,00	
Total do Dia:			12.907,26	12.907,26
<b>12 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 202400000002884.	889		224,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. serviço de hospedagem, conf. NFS-e 202400000002884.	35	224,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com pedágios.	1995		19,40
(1995) Despesas de Pedágios	Pago no mês, ref. despesa com pedágios.	35	19,40	
Total do Dia:			243,40	243,40
<b>14 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 06/2024.	595		685,28
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 06/2024.	35	685,28	
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de FGTS 01/2024.	2051		15,06
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 01/2024.	595		112,96
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de FGTS 09/2023.	2051		5,87
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2023.	595		37,33
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 01/2024.	35	112,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 09/2023.	35	37,33	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de FGTS 01/2024.	35	15,06	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de FGTS 09/2023.	35	5,87	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviço de elaboração de questões, conf. NFS-e 657.	1050		800,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. serviço de elaboração de questões, conf. NFS-e 657.	35	800,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.656,50</b>	<b>1.656,50</b>
<b>17 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000016/202400000000016 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	987	788.395,55	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000016/202400000000016 -MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM	35		788.395,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>788.395,55</b>	<b>788.395,55</b>
<b>18 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Película Jateada para vidro.	2751		552,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de Película Jateada para vidro.	35	552,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 99538 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 99943 da empresa Localiza.	1960		35,90
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 99943 da empresa Localiza.	1799		511,33
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 99538 da empresa Localiza.	1799		1.364,20
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 99943 da empresa Localiza.	35	511,33	
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 99538 da empresa Localiza.	35	1.364,20	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 99538 da empresa Localiza.	35	35,90	
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. seguro de automóvel conf. previsto no contrato de locação de veículo com recibo de nº 99943 da empresa Localiza.	35	35,90	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. multa de trânsito com carro locado conf. duplicata nº 8293802 da Localiza.	1981		136,67
(1981) Multas de Trânsito	Pago no mês, ref. multa de trânsito com carro locado conf. duplicata nº 8293802 da Localiza.	35	136,67	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.636,00</b>	<b>2.636,00</b>
<b>19 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000017/202400000000017 -IDESG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	987	20.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000017/202400000000017 -IDESG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOC	35		20.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		<b>Total do Dia:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7171.	1050		5.835,09
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7171.	35	5.835,09	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Mic Amd Ryzen 3 3200G, Kit teclado e mouse, Fone de ouvido e monitor conf. NF-e nº 434180 da empresa 2Eletro Com. e Dist. de Produtos.	476		2.474,10
(476) Computadores e Periféricos	Pago no mês, ref. compra de Mic Amd Ryzen 3 3200G, Kit teclado e mouse, Fone de ouvido e monitor conf. NF-e nº 434180 da empresa 2Eletro Com. e Dist. de Produtos.	35	2.474,10	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>8.309,19</b>	<b>8.309,19</b>
<b>21 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF-e nº 251241.	2310		484,50
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF-e nº 251241.	35	484,50	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de sabonete líquido.	1967		21,98
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Pago no mês, ref. compra de sabonete líquido.	35	21,98	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>506,48</b>	<b>506,48</b>
<b>24 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem na pousada Katuny conf. NFS-e nº 54.	889		1.140,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem na pousada Katuny conf. NFS-e nº 54.	35	1.140,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>25 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/2023.	567		720,00
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF de 12/2023.	2051		175,32
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de IRRF de 11/2023.	2051		100,64
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. IRRF 11/2023.	1904		397,50
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/2023.	567		1.050,00
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF de 10/2023.	2051		314,52
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de IRRF de 09/2023.	2051		162,78
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2023.	567		600,00
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF 08/2023.	2051		168,78
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia de IRRF 05/2023.	2051		551,83
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 05/2023.	567		1.762,50
(567) IRRF a Recolher	Pago no mês, ref. 12/2023.	35	720,00	
(567) IRRF a Recolher	Pago no mês, ref. 10/2023.	35	1.050,00	
(567) IRRF a Recolher	Pago no mês, ref. 09/2023.	35	600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(567) IRRF a Recolher	Pago no mês, ref. 05/2023.	35	1.762,50	
(1904) IRPJ	Pago no mês, ref. IRRF 11/2023.	35	397,50	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF de 12/2023.	35	175,32	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de IRRF de 11/2023.	35	100,64	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF de 10/2023.	35	314,52	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de IRRF de 09/2023.	35	162,78	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia. de IRRF 08/2023.	35	168,78	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia de IRRF 05/2023.	35	551,83	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. IRRF de 10/2023.	1904		150,00
(1904) IRPJ	Pago no mês, ref. IRRF de 10/2023.	35	150,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. IRRF 10/2023	1904		1.200,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 08/2023.	567		600,00
(567) IRRF a Recolher	Pago no mês, ref. 08/2023.	35	600,00	
(1904) IRPJ	Pago no mês, ref. IRRF 10/2023	35	1.200,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.953,87</b>	<b>7.953,87</b>
<b>29 de junho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Projetor Epson E20 Powerlite 3400 Lumens conf. NF-e nº 930521 da empresa Eshop Importação e Comercio.	476		3.190,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Smart Tv 42 Philco conf. NF-e nº 481214 da empresa E.V.F Comercio de Variedades e Gestão LTDA.	455		1.368,00
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. compra de Smart Tv 42 Philco conf. NF-e nº 481214 da empresa E.V.F Comercio de Variedades e Gestão LTDA.	35	1.368,00	
(476) Computadores e Periféricos	Pago no mês, ref. compra de Projetor Epson E20 Powerlite 3400 Lumens conf. NF-e nº 930521 da empresa Eshop Importação e Comercio.	35	3.190,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.558,00</b>	<b>4.558,00</b>
<b>30 de junho de 2024</b>				
(1323) Salário Família a Recuperar	Salário família a pagar. <06/2024>	1505	22,75	
(1323) Salário Família a Recuperar	Desconto do salário família sobre INSS do mês <06/2024>	602		22,75
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <06/2024>	602		268,55
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		685,28
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre TRCT de <06/2024>	1505		91,77
(602) INSS a Recolher	Desconto do salário família sobre INSS do mês <06/2024>	1323	22,75	
(602) INSS a Recolher	Desconto do sal. maternidade sobre INSS do mês <06/2024>	1330	268,55	
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		199,53
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	TRCT a pagar.	1722		4.204,62
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	Salário família a pagar. <06/2024>	1323		22,75
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	Desconto do INSS sobre TRCT de <06/2024>	602	91,77	
(1722) Indenizações Trabalhistas	TRCT a pagar.	1505	4.204,62	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	199,53	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	685,28	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		3.350,82
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	3.350,82	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		328,85
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	2751		1.854,49
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	328,85	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	35	1.854,49	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para prestação de serviço.	1050		2.861,24
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para prestação de serviço.	35	2.861,24	
(1330) Salário Maternidade a Recuperar	Valor não compesado ref. 01 a 06/2024 a receber.	3038		4.726,47
(3038) Créditos Diversos a Receber	Valor não compesado ref. 01 a 06/2024 a receber.	1330	4.726,47	
Total do Dia:			<b>18.617,12</b>	<b>18.617,12</b>

.....(XXXXX).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de alvará.	1862		199,98
(1862) Taxas Municipais	Pago no mês, ref. taxa de alvará.	35	199,98	
Total do Dia:			199,98	199,98
<b>02 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso de Software ProSeleta.	2310		252,52
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso de Software ProSeleta.	35	252,52	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesa com internet.	35	109,99	
Total do Dia:			362,51	362,51
<b>03 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.202,40
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.202,40	
Total do Dia:			1.202,40	1.202,40
<b>04 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		810,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	810,00	
Total do Dia:			810,00	810,00
<b>05 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.880,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.880,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de jogo de tapete conf. NF-e nº 148704.	2569		119,99
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de jogo de tapete conf. NF-e nº 148704.	35	119,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de publicidade parcela 1/2, conf. NFS-e 252.	1785		3.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 20240000000274.	1050		260,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 20240000000274.	35	260,00	
(1785) Propaganda e Publicidade	Pago no mês, ref. serviços de publicidade parcela 1/2, conf. NFS-e 252.	35	3.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de argamassa.	2751		113,81
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de argamassa.	35	113,81	
Total do Dia:			5.373,80	5.373,80
<b>08 de julho de 2024</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público.	1050		2.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público.	35	2.000,00	
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00
<b>09 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxa de certidão de licitação pública.	1820		29,39
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago no mês, ref. taxa de certidão de licitação pública.	35	29,39	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. taxas RCA.	1820		3.173,94
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Pago no mês, ref. taxas RCA.	35	3.173,94	
Total do Dia:			3.203,33	3.203,33
<b>10 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de impressora multifuncional Epson conf. NF-e nº 73020.	2569		1.098,00
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de impressora multifuncional Epson conf. NF-e nº 73020.	35	1.098,00	
Total do Dia:			1.098,00	1.098,00
<b>11 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões, diagramação de provas e resposta de recursos, conf. NFS-e 662.	1050		19.400,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões, diagramação de provas e resposta de recursos, conf. NFS-e 662.	35	19.400,00	
Total do Dia:			19.400,00	19.400,00
<b>12 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000018/202400000000018 -Município de São Gabriel da Palha	987	44.522,95	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000018/202400000000018 -Município de São Gabriel da Palha	35		44.522,95
Total do Dia:			44.522,95	44.522,95
<b>15 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 2/6.	1960		595,93
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. parcela 2/6.	35	595,93	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº140.	889		70,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº140.	35	70,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	665,93	665,93
<b>16 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 008442.	889		1.808,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 008442.	35	1.808,00	
		Total do Dia:	1.808,00	1.808,00
<b>17 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público da Câmara de Dores do Turvo/MG.	1050		1.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público da Câmara de Dores do Turvo/MG.	35	1.000,00	
		Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
<b>19 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000019/202400000000019 -CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	987	5.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000019/202400000000019 -CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	35		5.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 06/2024.	861		276,79
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 06/2024.	35	276,79	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de elaboração de questões inéditas para concurso público.	1050		2.080,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de elaboração de questões inéditas para concurso público.	35	2.080,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata n° 7274.	1050		551,54
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata n° 7274.	35	551,54	
		Total do Dia:	7.908,33	7.908,33
<b>20 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico no concurso público da Câmara de Dores do Turvo/MG.	1050		2.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico no concurso público da Câmara de Dores do Turvo/MG.	35	2.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos.	2751		1.136,27
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais elétricos.	35	1.136,27	
		Total do Dia:	3.136,27	3.136,27
<b>25 de julho de 2024</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000020/20240000000020 -MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS	987	8.900,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000020/20240000000020 -MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS	35		8.900,00
Total do Dia:			8.900,00	8.900,00
<b>29 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 0062689.	889		860,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 0062690.	889		1.087,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 0062689.	35	860,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 0062690.	35	1.087,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com ASO.	2317		30,00
(2317) Despesas com Saúde Ocupacional	Pago no mês, ref. despesa com ASO.	35	30,00	
Total do Dia:			1.977,00	1.977,00
<b>30 de julho de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000021/20240000000021 -Câmara Municipal de Piquete	987	8.600,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 20240000000021/20240000000021 -Câmara Municipal de Piquete	35		8.600,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de envelopes liso para prestação de serviço conf. NFS-e nº 23856.	1050		3.101,66
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de envelopes liso para prestação de serviço conf. NFS-e nº 23856.	35	3.101,66	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesa com internet.	35	109,99	
Total do Dia:			11.811,65	11.811,65
<b>31 de julho de 2024</b>				
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <07/2024>	602	3,52	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		47,07
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		3,76
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <07/2024>	581		3,52
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		12,46
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	47,07	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	12,46	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	3,76	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		2.179,99
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	2.179,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		2.741,96
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	2751		585,45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	2.741,96	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	35	585,45	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para prestação de serviço.	1050		271,20
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de materinis diversos para prestação de serviço.	35	271,20	
Total do Dia:			5.845,41	5.845,41

.....( XXXXX ).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços de publicidade parcela 2/2, conf. NFS-e 260.	1785		3.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso do Software ProSeleta.	2310		1.916,72
(1785) Propaganda e Publicidade	Pago no mês, ref. serviços de publicidade parcela 2/2, conf. NFS-e 260.	35	3.000,00	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso do Software ProSeleta.	35	1.916,72	
Total do Dia:			4.916,72	4.916,72
<b>05 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 07/2024.	581		43,55
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 07/2024.	35	43,55	
Total do Dia:			1.043,55	1.043,55
<b>06 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		249,80
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.060,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	249,80	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.060,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesa com internet.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de tinta.	2751		360,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de tinta.	35	360,00	
Total do Dia:			1.779,79	1.779,79
<b>09 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 202400000000330.	1050		240,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 202400000000330.	35	240,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto do bradesco ref. compra na Bolsa Nacional de Compras.	903		98,10
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. boleto do bradesco ref. compra na Bolsa Nacional de Compras.	35	98,10	
Total do Dia:			338,10	338,10
<b>13 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias de construção conf. NFS-e nº 1216.	2751		2.834,69
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias de construção conf. NFS-e nº 1216.	35	2.834,69	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 07/2024.	861		351,01
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 07/2024.	35	351,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.185,70	3.185,70
<b>14 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 07/2024.	602		15,98
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 07/2024.	35	15,98	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 07/2024.	595		3,76
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 07/2024.	35	3,76	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 07/2024.	1883		0,47
(1883) PIS	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 07/2024.	35	0,47	
		Total do Dia:	20,21	20,21
<b>15 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 3/6.	1960		595,93
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. parcela 3/6.	35	595,93	
		Total do Dia:	595,93	595,93
<b>19 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. serviços prestados de design de interiores.	2751		1.300,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. serviços prestados de design de interiores.	35	1.300,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7380.	1050		821,99
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com cartório.	903		26,62
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7380.	35	821,99	
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com cartório.	35	26,62	
		Total do Dia:	2.148,61	2.148,61
<b>20 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		400,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	400,00	
		Total do Dia:	400,00	400,00
<b>21 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000022/202400000000022 -CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	987	5.000,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000022/202400000000022 -CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	35		5.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 37.	889		180,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem conf. NFS-e nº 37.	35	180,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	5.180,00	5.180,00
<b>22 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas.	1050		3.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas.	35	3.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 20240000000345.	1050		180,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. encadernação com douração na pasta e lombada, conf. NFS-e 20240000000345.	35	180,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para pequenas obras.	2751		296,59
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materiais diversos para pequenas obras.	35	296,59	
		Total do Dia:	3.476,59	3.476,59
<b>25 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 19276.	889		1.198,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 19276.	35	1.198,00	
		Total do Dia:	1.198,00	1.198,00
<b>26 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas.	1050		1.000,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas.	1050		500,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público.	1050		500,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas.	35	1.000,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas.	35	500,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de apoio logístico em concurso público.	35	500,00	
		Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
<b>27 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa geral.	903		79,83
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa geral.	35	79,83	
		Total do Dia:	79,83	79,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com prestação de serviço de planejamento, organização e execução de concurso público edital nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Silva Jardim.	1050		22.350,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com prestação de serviço de planejamento, organização e execução de concurso público edital nº 01/2023 da Prefeitura Municipal de Silva Jardim.	35	22.350,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de tomada.	2751		6,50
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de tomada.	35	6,50	
Total do Dia:			22.356,50	22.356,50
<b>29 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site, conf. 0001630.	2310		1.800,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. desenvolvimento de site, conf. 0001630.	35	1.800,00	
Total do Dia:			1.800,00	1.800,00
<b>30 de agosto de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		2.442,05
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	2.442,05	
Total do Dia:			2.442,05	2.442,05
<b>31 de agosto de 2024</b>				
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		1.412,00
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <08/2024>	602	105,90	
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <08/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		374,17
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	1.412,00	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	374,17	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		1.261,86
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	2751		1.399,78
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	1.261,86	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	35	1.399,78	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de tinta para impressora e grampo.	1050		81,70
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de tinta para impressora e grampo.	35	81,70	
Total do Dia:			4.748,37	4.748,37

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.612,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.248,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas relacionadas ao concurso público de Natividade.	1050		2.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.612,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.248,00	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas relacionadas ao concurso público de Natividade.	35	2.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. licença de uso do Software ProSeleta.	2310		7.795,48
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. licença de uso do Software ProSeleta.	35	7.795,48	
<b>Total do Dia:</b>			<b>12.655,48</b>	<b>12.655,48</b>
<b>05 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de questões, diagramação de provas e resposta de recursos, conf. NFS-e 713.	1050		2.880,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. elaboração de questões, diagramação de provas e resposta de recursos, conf. NFS-e 713.	35	2.880,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 08/2024.	581		1.306,10
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 08/2024.	35	1.306,10	
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.186,10</b>	<b>4.186,10</b>
<b>07 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		1.176,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	1.176,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>
<b>09 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 08/2024.	861		228,50
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 08/2024.	35	228,50	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Smart Tv LG 43 4k conf. NF-e nº 1492885 da empresa Brasil Inter Comex Eletronicos.	455		1.859,00
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. compra de Smart Tv LG 43 4k conf. NF-e nº 1492885 da empresa Brasil Inter Comex Eletronicos.	35	1.859,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.087,50</b>	<b>2.087,50</b>
<b>10 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Mouse Logitech conf. NF-e nº 92095.	2310		55,77
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de filtro de linha conf. NF-e nº 180471.	2310		80,62
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de Mouse Logitech conf. NF-e nº 92095.	35	55,77	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de filtro de linha conf. NF-e nº 180471.	35	80,62	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 202400000000012.	889		120,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 202400000000012.	35	120,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>256,39</b>	<b>256,39</b>
<b>11 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2024.	861		304,44
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 09/2024.	35	304,44	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Licitar Digital Serviços.	2310		83,90
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Licitar Digital Serviços.	35	83,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>388,34</b>	<b>388,34</b>
<b>12 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. doação para a Associação de Pais e Mestres da E.E. "Pio X".	945		300,00
(945) Doações	Pago no mês, ref. doação para a Associação de Pais e Mestres da E.E. "Pio X".	35	300,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000023/202400000000023 -Prefeitura Municipal de Natividade	987	164.181,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000024/202400000000024 -Prefeitura Municipal de Natividade	987	41.753,50	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000023/202400000000023 -Prefeitura Municipal de Natividade	35		164.181,00
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. 202400000000024/202400000000024 -Prefeitura Municipal de Natividade	35		41.753,50
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias diversos para pequenas obras na Construcenter Rio Bonito LTDA.	2751		1.279,18
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias diversos para pequenas obras na Construcenter Rio Bonito LTDA.	35	1.279,18	
<b>Total do Dia:</b>			<b>207.513,68</b>	<b>207.513,68</b>
<b>15 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 4/6.	1960		595,93
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. parcela 4/6.	35	595,93	
<b>Total do Dia:</b>			<b>595,93</b>	<b>595,93</b>
<b>16 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. elaboração de programas de computadores, conf.. NFS-e 32513.	2310		83,90
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. elaboração de programas de computadores, conf.. NFS-e 32513.	35	83,90	
<b>Total do Dia:</b>			<b>83,90</b>	<b>83,90</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas relacionadas ao concurso público de Natalidade.	1050		2.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços de diligências diversas relacionadas ao concurso público de Natalidade.	35	2.000,00	
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00
<b>19 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Amplificador Staner conf. NF-e nº 184092 da empresa Eletromusic Ltda.	455		2.627,00
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. compra de Amplificador Staner conf. NF-e nº 184092 da empresa Eletromusic Ltda.	35	2.627,00	
Total do Dia:			2.627,00	2.627,00
<b>20 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7492.	1050		3.217,14
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7492.	35	3.217,14	
Total do Dia:			3.217,14	3.217,14
<b>27 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7609.	1050		1.464,29
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7609.	35	1.464,29	
Total do Dia:			1.464,29	1.464,29
<b>29 de setembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 5176.	889		762,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa de hospedagem, conf. NFS-e 5176.	35	762,00	
Total do Dia:			762,00	762,00
<b>30 de setembro de 2024</b>				
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <09/2024>	602	105,90	
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Salários a pagar.	1701		1.412,00
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		112,96
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre ordenados do mês <09/2024>	581		105,90
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		374,17
(1701) Salários e Ordenados	Salários a pagar.	581	1.412,00	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	374,17	
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		3.201,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	3.201,03	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com internet.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. despesa com internet.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	2751		644,28
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de materias diversos de pequenas obras.	35	644,28	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de fita adesiva para empacotamento.	1050		209,06
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de fita adesiva para empacotamento.	35	209,06	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		929,38
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	929,38	
Total do Dia:			7.098,77	7.098,77

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	1050		2.162,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços administrativos.	35	2.162,00	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000025-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO	987	4.600,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000025-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO	35		4.600,00
Total do Dia:			6.762,00	6.762,00
<b>02 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 09/2024 conf. NFS-e nº 2656 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		226,02
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 09/2024 conf. NFS-e nº 2656 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	226,02	
Total do Dia:			226,02	226,02
<b>04 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Scanner de mesa - ADS47000W.	476		3.249,45
(476) Computadores e Periféricos	Pago no mês, ref. compra de Scanner de mesa - ADS47000W.	35	3.249,45	
Total do Dia:			3.249,45	3.249,45
<b>05 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2024.	581		1.306,10
(581) Salários e Ordenados a Pagar	Pago no mês, ref. 09/2024.	35	1.306,10	
Total do Dia:			1.306,10	1.306,10
<b>06 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de aspirador de pó conf. NF-e nº 032.538.840.	2569		244,96
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de lixeira inox 5l conf. NF-e nº 000.656.431.	2569		152,97
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de plafon King quadrado conf. NF-e nº000.025.171.	2751		143,90
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de aspirador de pó conf. NF-e nº 032.538.840.	35	244,96	
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de lixeira inox 5l conf. NF-e nº 000.656.431.	35	152,97	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de plafon King quadrado conf. NF-e nº000.025.171.	35	143,90	
Total do Dia:			541,83	541,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de espelho redondo conf. NF-e nº 000.053.332.	2569		98,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de plafon faixa flores conf. NF-e nº 000.050.838.	2751		265,00
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de espelho redondo conf. NF-e nº 000.053.332.	35	98,00	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de plafon faixa flores conf. NF-e nº 000.050.838.	35	265,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
<b>08 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2024.	595		112,96
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 09/2024.	35	112,96	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis s/salário 09/2024.	1883		14,12
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 09/2024.	602		480,07
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 09/2024.	35	480,07	
(1883) PIS	Pago no mês, ref. Pis s/salário 09/2024.	35	14,12	
<b>Total do Dia:</b>			<b>607,15</b>	<b>607,15</b>
<b>09 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de papel hig carinho soft.	903		51,96
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de papel hig carinho soft.	35	51,96	
<b>Total do Dia:</b>			<b>51,96</b>	<b>51,96</b>
<b>13 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de impermeabilizante 1l conf. NF-e nº 000.022.196.	903		197,71
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de impermeabilizante 1l conf. NF-e nº 000.022.196.	35	197,71	
<b>Total do Dia:</b>			<b>197,71</b>	<b>197,71</b>
<b>15 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. parcela 5/6.	1960		595,93
(1960) Seguro de Automóveis	Pago no mês, ref. parcela 5/6.	35	595,93	
<b>Total do Dia:</b>			<b>595,93</b>	<b>595,93</b>
<b>16 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Ibatiba conf. NFS-e nº 8674.	889		753,50
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Ibatiba conf. NFS-e nº 8674.	35	753,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		<b>Total do Dia:</b>	<b>753,50</b>	<b>753,50</b>
<b>21 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receitu de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000027-Prefeitura Municipal de Natividade	987	33.402,80	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000027-Prefeitura Municipal de Natividade	35		33.402,80
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103637 da empresa Localiza.	1799		538,78
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103638 da empresa Localiza.	1799		661,98
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103642 da empresa Localiza.	1799		581,34
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103637 da empresa Localiza.	35	538,78	
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103638 da empresa Localiza.	35	661,98	
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 103642 da empresa Localiza.	35	581,34	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/2024.	861		290,08
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 10/2024.	35	290,08	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 770 do Município de Aracruz.	1050		1.920,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 770 do Município de Aracruz.	35	1.920,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>37.394,98</b>	<b>37.394,98</b>
<b>22 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de extensor Hdmi conf. NF-e nº 000.231.997.	2310		28,16
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de fonte e cabo usb conf. NF-e nº 000.436.491.	2310		55,33
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de kit via aroma conf. NF-e nº 000.083.587.	1967		61,52
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de kit 4 camisas masculinas conf. NF-c nº000.248.055.	903		78,90
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. compra de kit 4 camisas masculinas conf. NF-c nº000.248.055.	35	78,90	
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Pago no mês, ref. compra de kit via aroma conf. NF-e nº 000.083.587.	35	61,52	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de extensor Hdmi conf. NF-e nº 000.231.997.	35	28,16	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de fonte e cabo usb conf. NF-e nº 000.436.491.	35	55,33	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Tintas na Bompreço Tintas - Rio bonito.	2751		100,00
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de Tintas na Bompreço Tintas - Rio bonito.	35	100,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>433,90</b>	<b>433,90</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000028-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJ	987	7.550,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000028-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJ	35		7.550,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de rolo de fita led conf. NF-e nº 000.022.537.	2310		203,55
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de rolo de fita led conf. NF-e nº 000.022.537.	35	203,55	
Total do Dia:			<b>7.753,55</b>	<b>7.753,55</b>
<b>24 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000029-Prefeitura Municipal de Natividade	987	131.344,80	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000029-Prefeitura Municipal de Natividade	35		131.344,80
Total do Dia:			<b>131.344,80</b>	<b>131.344,80</b>
<b>25 de outubro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7695.	1050		527,39
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7695.	35	527,39	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. TRCT da Ana Claudia Santos Vieira.	1505		1.932,69
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago no mês, ref. TRCT da Ana Claudia Santos Vieira.	35	1.932,69	
Total do Dia:			<b>2.460,08</b>	<b>2.460,08</b>
<b>28 de outubro de 2024</b>				
(595) FGTS a Recolher	FGTS a pagar.	1764		263,33
(1764) FGTS	FGTS a pagar.	595	263,33	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/2024.	595		263,33
(595) FGTS a Recolher	Pago no mês, ref. 10/2024.	35	263,33	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de caixa de descarga conf. NF-e nº 000.153.824.	2751		190,44
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de caixa de descarga conf. NF-e nº 000.153.824.	35	190,44	
Total do Dia:			<b>717,10</b>	<b>717,10</b>
<b>31 de outubro de 2024</b>				
(602) INSS a Recolher	Desconto do INSS sobre TRCT de <10/2024>	1505		114,72
(602) INSS a Recolher	Despesa de INSS no mês.	1757		405,33
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	Desconto do INSS sobre TRCT de <10/2024>	602	114,72	
(1505) Indenizações Trabalhistas a Pagar	TRCT a pagar.	1722		2.047,41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1722) Indenizações Trabalhistas	TRCT a pagar.	1505	2.047,41	
(1757) INSS	Despesa de INSS no mês.	602	405,33	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		2.124,78
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		1.623,58
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	2.124,78	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	1.623,58	
Total do Dia:			6.315,82	6.315,82

.....( XXXXX ).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>03 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF-e nº 000.846.880.	2310		497,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de Nobreak conf. NF-e nº 000.846.880.	35	497,00	
Total do Dia:			497,00	497,00
<b>04 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 10/2024 conf. NFS-e nº 2703 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		530,24
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 10/2024 conf. NFS-e nº 2703 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	530,24	
Total do Dia:			530,24	530,24
<b>05 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de quadro decorativo conf. NF-e nº 000.009.250.	2569		359,92
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de quadro decorativo conf. NF-e nº 000.009.250.	35	359,92	
Total do Dia:			359,92	359,92
<b>08 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Ar condicionado Split Hw Dual Inverter LG conf. NF nº 826788 da Riquena Neto Ar Condicionado LTDA.	455		2.574,67
(455) Móveis e Utensílios	Pago no mês, ref. compra de Ar condicionado Split Hw Dual Inverter LG conf. NF nº 826788 da Riquena Neto Ar Condicionado LTDA.	35	2.574,67	
Total do Dia:			2.574,67	2.574,67
<b>10 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Natividade conf. NFS-e nº 5267.	889		890,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lajinha conf. NFS-e nº 2401000000637.	889		70,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Natividade conf. NFS-e nº 5267.	35	890,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lajinha conf. NFS-e nº 2401000000637.	35	70,00	
Total do Dia:			960,00	960,00
<b>11 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. honorário advocatício para Paula Anselmo de Carvalho.	1988		600,00
(1988) Honorários Advocatícios	Pago no mês, ref. honorário advocatício para Paula	35	600,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	<b>Anselmo de Carvalho.</b>			
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis s/salário 10/2024.	1883		15,29
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 10/2024.	602		520,05
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 10/2024.	35	520,05	
(1883) PIS	Pago no mês, ref. Pis s/salário 10/2024.	35	15,29	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>1.135,34</b>	<b>1.135,34</b>
<b>12 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. prestação de serviços técnicos especializados sob demanda no apoio ao planejamento, organização e realização, participação na coordenação, aplicação e revisão das provas conf. NFS-e 3 da firma Isaac Santos Torres de Albuquerque.	1050		6.852,67
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Tintas na Bompreço Tintas - Rio bonito.	2751		130,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. prestação de serviços técnicos especializados sob demanda no apoio ao planejamento, organização e realização, participação na coordenação, aplicação e revisão das provas conf. NFS-e 3 da firma Isaac Santos Torres de Albuquerque.	35	6.852,67	
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de Tintas na Bompreço Tintas - Rio bonito.	35	130,00	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>6.982,67</b>	<b>6.982,67</b>
<b>13 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com 9 autenticações em cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	903		122,76
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com 9 autenticações em cartório do 1º Ofício de Rio Bonito.	35	122,76	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>122,76</b>	<b>122,76</b>
<b>15 de novembro de 2024</b>				
(2275) Credores Diversos	Parcela de Seguro a pagar.	1960		595,92
(1960) Seguro de Automóveis	Parcela de Seguro a pagar.	2275	595,92	
	<b>Total do Dia:</b>		<b>595,92</b>	<b>595,92</b>
<b>18 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com assinatura semestral da plataforma e ferramentas tecnológicas do conlicitação mês 11/2024 conf. NFS-e nº 00002151 da Prefeitura Municipal de São Paulo.	1050		1.138,86
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Envelope liso 19x25 e 32x40 conf. NF-e nº 25,380 da empresa Net Ind. e Com. de Embalagens Ltda.	1050		3.093,98
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com assinatura semestral da plataforma e ferramentas tecnológicas do conlicitação mês 11/2024 conf. NFS-e nº 00002151 da Prefeitura Municipal de São Paulo.	35	1.138,86	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. compra de Envelope liso 19x25 e 32x40 conf. NF-e nº 25,380 da empresa Net Ind. e Com. de Embalagens Ltda.	35	3.093,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.232,84	4.232,84
<b>19 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com plano de participação em um único pregão no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 00072866 da Prefeitura Municipal de Campo Grande.	1050		96,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com plano de participação em um único pregão no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 00072866 da Prefeitura Municipal de Campo Grande.	35	96,00	
		Total do Dia:	96,00	96,00
<b>20 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 146948 da Prefeitura Municipal de Uberlândia.	1050		143,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 146948 da Prefeitura Municipal de Uberlândia.	35	143,00	
		Total do Dia:	143,00	143,00
<b>21 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 805 do Município de Aracruz.	1050		400,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 805 do Município de Aracruz.	35	400,00	
		Total do Dia:	400,00	400,00
<b>23 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Itajuba conf. NFS-e nº 8672.	889		365,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Itajuba conf. NFS-e nº 8672.	35	365,00	
		Total do Dia:	365,00	365,00
<b>25 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Paraisópolis conf. NFS-e nº 1011.	889		220,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Paraisópolis conf. NFS-e nº 1011.	35	220,00	
		Total do Dia:	220,00	220,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>26 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de chuveiro Lorenzetti na Construcenter Rio Bonito LTDA.	2751		466,35
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Pago no mês, ref. compra de chuveiro Lorenzetti na Construcenter Rio Bonito LTDA.	35	466,35	
Total do Dia:			466,35	466,35
<b>27 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 11/2024.	861		247,39
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 11/2024.	35	247,39	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 3 instalações de ar condicionado LG e 2 limpezas de ar condicionado conf. NFS-e nº 9 da firma Gabriel Salgado Gonçalves.	1729		9.000,00
(1729) Materiais Diversos - Manutenção	Pago no mês, ref. 3 instalações de ar condicionado LG e 2 limpezas de ar condicionado conf. NFS-e nº 9 da firma Gabriel Salgado Gonçalves.	35	9.000,00	
Total do Dia:			9.247,39	9.247,39
<b>29 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	2310		109,99
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7822.	1050		595,44
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 104790 da empresa Localiza.	1799		539,02
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98274 da empresa Localiza.	1799		1.239,11
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7822.	35	595,44	
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 104790 da empresa Localiza.	35	539,02	
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Pago no mês, ref. contrato de locação de veículo conf. recibo nº 98274 da empresa Localiza.	35	1.239,11	
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	35	109,99	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de reparo e treinamento em informática conf. NFS-e nº 00000001.	1050		10.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de reparo e treinamento em informática conf. NFS-e nº 00000001.	35	10.000,00	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com emissão de certificado e-CPF A1 no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 92079 da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.	1050		130,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com emissão de certificado e-CPF A1 no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 92079 da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.	35	130,00	
Total do Dia:			12.613,56	12.613,56
<b>30 de novembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	882		3.493,63
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		1.963,87
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustível.	35	3.493,63	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	1.963,87	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	5.457,50	5.457,50

.....( XXXXX ).....

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de quadro decorativo conf. NF-e nº000.010.190.	2569		349,12
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Pago no mês, ref. compra de quadro decorativo conf. NF-e nº000.010.190.	35	349,12	
Total do Dia:			349,12	349,12
<b>02 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com autenticação em cartório do 2º Ofício de Rio Bonito.	903		13,64
(903) Outras Despesas	Pago no mês, ref. despesa com autenticação em cartório do 2º Ofício de Rio Bonito.	35	13,64	
Total do Dia:			13,64	13,64
<b>03 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 2750 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	1050		468,76
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com licença de uso do software ProSeleta no mês 11/2024 conf. NFS-e nº 2750 da Prefeitura Municipal de Aracruz.	35	468,76	
Total do Dia:			468,76	468,76
<b>06 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000030-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJ	987	7.550,00	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 202400000000030-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAJ	35		7.550,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de agenciamento, disponibilização de mão de obra e suporte operacional em concursos públicos e processos seletivos conf. NFS-e nº 00000002 da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças de Rio Bonito.	1050		150.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de agenciamento, disponibilização de mão de obra e suporte operacional em concursos públicos e processos seletivos conf. NFS-e nº 00000002 da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças de Rio Bonito.	35	150.000,00	
Total do Dia:			157.550,00	157.550,00
<b>07 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra de Galaxy A15 conf. NF-e nº 038.730.126.	2310		799,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Natividade conf. NFS-e nº 5333.	889		490,00
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena conf. NFS-e nº 12441.	889		130,00
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Natividade conf. NFS-e nº 5333.	35	490,00	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesa com hospedagem em Lorena	35	130,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	conf. NFS-e nº 12441.			
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra de Galaxy A15 conf. NF-e nº 038.730.126.	35	799,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.419,00</b>	<b>1.419,00</b>
<b>09 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 12/2024.	861		247,14
(861) Consumo de Energia Elétrica	Pago no mês, ref. 12/2024.	35	247,14	
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 819 do Município de Aracruz.	1050		6.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com serviço de elaboração de questões, diagramação de prova e resposta de recursos conf. NFS-e nº 819 do Município de Aracruz.	35	6.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.247,14</b>	<b>6.247,14</b>
<b>11 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. 08/2024.	602		480,07
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 05, 06 e 08/2024.	1883		31,53
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia. Pis - Folha de pagamento 08/2024.	2051		7,52
(35) Caixa Geral	Pago multa e juros sobre guia. INSS 08/2024.	2051		109,02
(602) INSS a Recolher	Pago no mês, ref. 08/2024.	35	480,07	
(1883) PIS	Pago no mês, ref. Pis - Folha de pagamento 05, 06 e 08/2024.	35	31,53	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia. Pis - Folha de pagamento 08/2024.	35	7,52	
(2051) Encargos Moratórios	Pago multa e juros sobre guia. INSS 08/2024.	35	109,02	
<b>Total do Dia:</b>			<b>628,14</b>	<b>628,14</b>
<b>14 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. compra combo teclado e mouse conf. NF-e nº 039.455.045.	2310		114,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. compra combo teclado e mouse conf. NF-e nº 039.455.045.	35	114,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>18 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de agenciamento, disponibilização de mão de obra e suporte operacional em concursos públicos e processos seletivos conf. NFS-e nº 00000003 da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças de Rio Bonito.	1050		220.000,00
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. despesa com a prestação de serviços de agenciamento, disponibilização de mão de obra e suporte operacional em concursos públicos e processos seletivos conf. NFS-e nº 00000003 da Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças de Rio Bonito.	35	220.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		<b>Total do Dia:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>20 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		45,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	45,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>25 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	2310		90,00
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Tidea Informática.	35	90,00	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>26 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7935.	1050		530,43
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Pago no mês, ref. locação de impressora conf. duplicata nº 7935.	35	530,43	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>530,43</b>	<b>530,43</b>
<b>27 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	2310		109,99
(2310) Despesas com Tecnologia	Pago no mês, ref. boleto da Kix Telecom Ltda.	35	109,99	
		<b>Total do Dia:</b>	<b>109,99</b>	<b>109,99</b>
<b>29 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Recebimento conf. processo do Per-dcomp.	3038	4.726,47	
(3038) Créditos Diversos a Receber	Recebimento conf. processo do Per-dcomp.	35		4.726,47
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.726,47</b>	<b>4.726,47</b>
<b>30 de dezembro de 2024</b>				
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000031-Prefeitura Municipal de Natividade	987	32.836,20	
(35) Caixa Geral	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000032-Prefeitura Municipal de Natividade	987	8.350,70	
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000031-Prefeitura Municipal de Natividade	35		32.836,20
(987) Receita de Prestação de Serviços	Receita de serviços, conf. notas fiscais. - 20240000000032-Prefeitura Municipal de Natividade	35		8.350,70
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com combustíve.	882		2.213,83
(35) Caixa Geral	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	889		212,74
(882) Combustíveis	Pago no mês, ref. despesas com combustíve.	35	2.213,83	
(889) Despesas com Viagens	Pago no mês, ref. despesas com alimentação.	35	212,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	43.613,47	43.613,47
<b>31 de dezembro de 2024</b>				
(1351) (-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	Lançamento de Depreciação. Bem Impressora Laser Brother	896		189,60
(1351) (-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	Lançamento de Depreciação. Bem Projetor Epson E20 Powerlite 3400 Lumens	896		320,77
(1351) (-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	Lançamento de Depreciação. Bem Scanner de mesa - ADS47000W	896		155,48
(1351) (-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	Lançamento de Depreciação. Bem Amd Ryzen 3 3200G, Kit teclado/mouse, fone e moni	896		260,84
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K	896		316,00
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem Circuito com 6 câmeras e fechaduras eletrônicas	896		682,01
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem Ar condicionado Split Hw Dual Inverter LG.	896		37,19
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem Smart Tv LG 43 4k	896		114,64
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem Amplificador Staner	896		147,40
(1358) (-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	Lançamento de Depreciação. Bem Smart Tv 42 Philco	896		137,56
(1365) (-) Depreciação Acumulada s/ Veículos	Lançamento de Depreciação. Bem CRONOS DRIVE 1.3 4P - RUO 4J99	896		9.331,61
(1365) (-) Depreciação Acumulada s/ Veículos	Lançamento de Depreciação. Bem C4 CACTUS FEEL 1.6 - RVN9C99	896		9.876,34
(1372) (-) Amortização Acumulada s/ Softwares	Lançamento de Depreciação. Bem Site	896		2.400,00
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Impressora Laser Brother	1351	189,60	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Projetor Epson E20 Powerlite 3400 Lumens	1351	320,77	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Scanner de mesa - ADS47000W	1351	155,48	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Amd Ryzen 3 3200G, Kit teclado/mouse, fone e moni	1351	260,84	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem TV Samsung Smart 43 polegadas UHD 4K	1358	316,00	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Circuito com 6 câmeras e fechaduras eletrônicas	1358	682,01	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Ar condicionado Split Hw Dual Inverter LG.	1358	37,19	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Smart Tv LG 43 4k	1358	114,64	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Amplificador Staner	1358	147,40	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Smart Tv 42 Philco	1358	137,56	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem CRONOS DRIVE 1.3 4P - RUO 4J99	1365	9.331,61	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem C4 CACTUS FEEL 1.6 - RVN9C99	1365	9.876,34	
(896) Depreciações	Lançamento de Depreciação. Bem Site	1372	2.400,00	
(3409) Superávits ou Déficits Acumulados	Lançamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.588.334,33
(987) Receita de Prestação de Serviços	Lançamento por conta do encerramento do exercício.	2114	2.817.143,71	
(1050) Custo dos Serviços Prestados	Lançamento por conta do encerramento do exercício.	2114		996.346,64
(3073) Ganhos em Transações do Ativo Não Circulante	Lançamento por conta do encerramento do exercício.	2114	28.715,00	
(1701) Salários e Ordenados	Lançamento por conta do encerramento do exercício.	2114		4.330,14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1722) Indenizações Trabalhistas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		6.252,03
(2317) Despesas com Saúde Ocupacional	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		30,00
(861) Consumo de Energia Elétrica	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		3.703,18
(1785) Propaganda e Publicidade	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		6.000,00
(1820) Taxas de Expediente e Diversas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		3.981,67
(1848) IPTU	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.326,90
(1862) Taxas Municipais	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		399,96
(1883) PIS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		94,15
(1904) IRPJ	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.747,50
(1799) Aluguéis de Mobilizados	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		15.244,58
(1806) Aluguéis de Imóveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		18.000,00
(882) Combustíveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		37.549,35
(1771) Manutenção de Veículos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		3.586,11
(1778) Impostos sobre Veículos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		953,19
(1960) Seguro de Automóveis	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		4.797,50
(896) Depreciações	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		23.969,44
(903) Outras Despesas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		2.555,46
(889) Despesas com Viagens	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		25.667,57
(1729) Materiais Diversos - Manutenção	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		9.320,00
(1967) Despesa de Limpeza e Conservação	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.165,32
(1974) Despesas com Estacionamento	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		25,00
(1981) Multas de Trânsito	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		871,00
(1995) Despesas de Pedágios	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		74,43
(2310) Despesas com Tecnologia	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		16.332,35
(2569) Bens de Valores Irrelevantes	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		8.297,31
(2751) Pequenas Obras e Reparos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		30.376,74
(2996) Manutenção de Máquinas	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		320,00
(1988) Honorários Advocáticos	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		600,00
(2016) Honorário Contábil	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		27.027,03
(1757) INSS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.752,27
(1764) FGTS	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.743,09
(945) Doações	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		300,00
(2051) Encargos Moratórios	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.623,30
(2632) Despesas com Brindes	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2114		1.161,17
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2632	1.161,17	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1785	6.000,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1967	1.165,32	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2751	30.376,74	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	3073		28.715,00
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2051	1.623,30	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	987		2.817.143,71
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1701	4.330,14	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1974	25,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1806	18.000,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1883	94,15	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1988	600,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1764	1.743,09	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1722	6.252,03	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2317	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1799	15.244,58	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1960	4.797,50	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1757	1.752,27	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2310	16.332,35	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1771	3.586,11	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	861	3.703,18	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	903	2.555,46	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	882	37.549,35	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1848	1.326,90	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1820	3.981,67	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1862	399,96	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1904	1.747,50	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2016	27.027,03	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2996	320,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	945	300,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1778	953,19	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1729	9.320,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1981	871,00	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1995	74,43	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	889	25.667,57	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	896	23.969,44	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	1050	996.346,64	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	2569	8.297,31	
(2114) Resultado do Exercício	Lancamento por conta do encerramento do exercício.	3409	1.588.334,33	

Total do Dia:

5.715.686,86

5.715.686,86

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-1	DISPONÍVEL	21
1-1-1-10	Caixa	28
1-1-1-10-0001	Caixa Geral	35
1-1-6	Créditos a empregados	1316
1-1-6-12	Créditos Diversos a Receber	3038
1-2	NÃO CIRCULANTE	399
1-2-2	ATIVO PERMANENTE	413
1-2-2-02	IMOBILIZADO	441
1-2-2-02-0008	(-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif.	1351
1-2-2-02-0009	(-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios	1358
1-2-2-02-0010	(-) Depreciação Acumulada s/ Veículos	1365
1-2-2-03	INTANGÍVEL	490
1-2-2-03-0003	(-) Amortização Acumulada s/ Softwares	1372
2	PASSIVO	98
2-1	CIRCULANTE	105
2-1-3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	574
2-1-3-04	INSS a Recolher	602
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3080
2-4-4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3402
2-4-4-01	Superávits ou Déficits Acumulados	3409
3	RECEITAS	161
3-1	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	168
3-1-4	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1645
3-1-4-01	Receita de Prestação de Serviços	987
3-1-8	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1036
3-1-8-01	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1043
3-1-8-01-0001	Custo dos Serviços Prestados	1050
3-6	OUTRAS RECEITAS	749
3-6-2	Venda de Bens do Ativo Não Circulante	1001
3-6-2-01	Ganhos em Transações do Ativo Não Circulante	3073
4	DESPESAS	182
4-1	DESPESAS OPERACIONAIS	189
4-1-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	833
4-1-3-01	Despesas com Pessoal	840
4-1-3-01-0001	Salários e Ordenados	1701
4-1-3-01-0004	Indenizações Trabalhistas	1722
4-1-3-01-0007	Despesas com Saúde Ocupacional	2317
4-1-3-02	Despesas de Consumo	2856
4-1-3-02-0003	Consumo de Energia Elétrica	861
4-1-3-04	Propaganda e Publicidade	2870
4-1-3-04-0001	Propaganda e Publicidade	1785
4-1-3-05	Impostos e taxas	868
4-1-3-05-0001	Taxas de Expediente e Diversas	1820
4-1-3-05-0005	IPTU	1848
4-1-3-05-0007	Taxas Municipais	1862

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-3-05-0010	PIS	1883
4-1-3-05-0013	IRPJ	1904
4-1-3-06	Aluguel	875
4-1-3-06-0001	Aluguéis de Mobilizados	1799
4-1-3-06-0002	Aluguéis de Imóveis	1806
4-1-3-07	Despesas com Veículos	2877
4-1-3-07-0001	Combustíveis	882
4-1-3-07-0002	Manutenção de Veículos	1771
4-1-3-07-0003	Impostos sobre Veículos	1778
4-1-3-08	Despesas de Seguros	2884
4-1-3-08-0003	Seguro de Automóveis	1960
4-1-3-09	Depreciações	2891
4-1-3-09-0001	Depreciações	896
4-1-3-10	Outras Despesas	2849
4-1-3-10-0001	Outras Despesas	903
4-1-3-10-0002	Despesas com Viagens	889
4-1-3-10-0004	Materiais Diversos - Manutenção	1729
4-1-3-10-0005	Despesa de Limpeza e Conservação	1967
4-1-3-10-0006	Despesas com Estacionamento	1974
4-1-3-10-0007	Multas de Trânsito	1981
4-1-3-10-0008	Despesas de Pedágios	1995
4-1-3-10-0011	Despesas com Tecnologia	2310
4-1-3-10-0014	Bens de Valores Irrelevantes	2569
4-1-3-10-0015	Pequenas Obras e Reparos	2751
4-1-3-10-0016	Manutenção de Máquinas	2996
4-1-3-12	Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros	2905
4-1-3-12-0001	Honorários Advocatícios	1988
4-1-3-12-0002	Honorário Contábil	2016
4-1-3-13	Encargos Sociais	1750
4-1-3-13-0001	INSS	1757
4-1-3-13-0002	FGTS	1764
4-3	OUTRAS E / OU GERAIS	938
4-3-1	Outras e/ou Gerais	3066
4-3-1-01	Doações	945
4-3-1-03	Encargos Moratórios	2051
4-3-1-07	Despesas com Brindes	2632
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	2079
5-1	EXERCÍCIO CORRENTE	2086
5-1-1	CONTAS TRANSITÓRIAS	2093
5-1-1-03	Resultado do Exercício	2114

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>		
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Receita de Prestação de Serviços	3-1-4-01	2.817.143,71C
<b>=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>		<b>**2.817.143,71C</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Custo dos Serviços Prestados	3-1-8-01-0001	996.346,64D
<b>=CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>		<b>****996.346,64D</b>
<b>=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>****996.346,64D</b>
<b>=T o t a l - RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>		<b>**1.820.797,07C</b>
OUTRAS RECEITAS		
Venda de Bens do Ativo Não Circulante		
Ganhos em Transações do Ativo Não Circulante	3-6-2-01	28.715,00C
<b>=Venda de Bens do Ativo Não Circulante</b>		<b>*****28.715,00C</b>
<b>=T o t a l - OUTRAS RECEITAS</b>		<b>*****28.715,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>		<b>**1.849.512,07C</b>
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Pessoal		
Salários e Ordenados	4-1-3-01-0001	4.330,14D
Indenizações Trabalhistas	4-1-3-01-0004	6.252,03D
Despesas com Saúde Ocupacional	4-1-3-01-0007	30,00D
<b>=Despesas com Pessoal</b>		<b>*****10.612,17D</b>
Despesas de Consumo		
Consumo de Energia Elétrica	4-1-3-02-0003	3.703,18D
<b>=Despesas de Consumo</b>		<b>*****3.703,18D</b>
Propaganda e Publicidade		
Propaganda e Publicidade	4-1-3-04-0001	6.000,00D
<b>=Propaganda e Publicidade</b>		<b>*****6.000,00D</b>
Impostos e taxas		
Taxas de Expediente e Diversas	4-1-3-05-0001	3.981,67D
IPPU	4-1-3-05-0005	1.326,90D
Taxas Municipais	4-1-3-05-0007	399,96D
PIG	4-1-3-05-0010	94,15D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IRPJ	4-1-3-05-0013	1.747,50D
<b>=Impostos e taxas</b>		<b>*****7.550,18D</b>
Aluguel		
Aluguéis de Mobilizados	4-1-3-06-0001	15.244,58D
Aluguéis de Imóveis	4-1-3-06-0002	18.000,00D
<b>=Aluguel</b>		<b>*****33.244,58D</b>
Despesas com Veículos		
Combustíveis	4-1-3-07-0001	37.549,35D
Manutenção de Veículos	4-1-3-07-0002	3.586,11D
Impostos sobre Veículos	4-1-3-07-0003	953,19D
<b>=Despesas com Veículos</b>		<b>*****42.088,65D</b>
Despesas de Seguros		
Seguro de Automóveis	4-1-3-08-0003	4.797,50D
<b>=Despesas de Seguros</b>		<b>*****4.797,50D</b>
Depreciações		
Depreciações	4-1-3-09-0001	23.969,44D
<b>=Depreciações</b>		<b>*****23.969,44D</b>
Outras Despesas		
Outras Despesas	4-1-3-10-0001	2.555,46D
Despesas com Viagens	4-1-3-10-0002	25.667,57D
Materiais Diversos - Manutenção	4-1-3-10-0004	9.320,00D
Despesa de Limpeza e Conservação	4-1-3-10-0005	1.165,32D
Despesas com Estacionamento	4-1-3-10-0006	25,00D
Multas de Trânsito	4-1-3-10-0007	871,00D
Despesas de Pedágios	4-1-3-10-0008	74,43D
Despesas com Tecnologia	4-1-3-10-0011	16.332,35D
Bens de Valores Irrelevantes	4-1-3-10-0014	8.297,31D
Pequenas Obras e Reparos	4-1-3-10-0015	30.376,74D
Manutenção de Máquinas	4-1-3-10-0016	320,00D
<b>=Outras Despesas</b>		<b>*****95.005,18D</b>
Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros		
Honorários Advocaticios	4-1-3-12-0001	600,00D
Honorário Contábil	4-1-3-12-0002	27.027,03D
<b>=Despesas com Serviços Prestados p/ Terceiros</b>		<b>*****27.627,03D</b>
Encargos Sociais		
INSS	4-1-3-13-0001	1.752,27D
FGTS	4-1-3-13-0002	1.743,09D
<b>=Encargos Sociais</b>		<b>*****3.495,36D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****258.093,27D</b>
<b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>****258.093,27D</b>
<b>OUTRAS E / OU GERAIS</b>		
Outras e/ou Gerais		
Doações	4-3-1-01	300,00D
Encargos Moratórios	4-3-1-03	1.623,30D
Despesas com Brindes	4-3-1-07	1.161,17D
<b>=Outras e/ou Gerais</b>		<b>*****3.084,47D</b>
<b>=Total - OUTRAS E / OU GERAIS</b>		<b>*****3.084,47D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****261.177,74D</b>
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>		
<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>		
CONTAS TRANSITÓRIAS	5-1-1	0,00
<b>=Total - EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>*****0,00</b>
<b>=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO</b>		<b>*****0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		

RECEITAS-----> 1.849.512,07C  
DESPESAS + CUSTO-----> 261.177,74D  
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.588.334,33

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 1.588.334,33 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO BONITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Leandro de Oliveira Cardoso*  
 LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
 Presidente  
 CPF: 12685352732

---

MARCELO SILVA MOTTA  
 CONTADOR  
 CPF: 000.815.497-09 CRC: 06946102

10 ANOS COMARCA DE RIO BONITO R. SENHOR ANTONIO DE SOUZA GENL. 79 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX: (21) 3734-0388 090316AA283828

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
 LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO \*\*\*\*\*  
 MARCELO SILVA MOTTA \*\*\*\*\*

Emolumentos: 16,64 Fetj: 3,32 Fundperj: 0,82 Funperj: 0,82 Gens. 79-Centro-Rio Bonito-RJ  
 Funarpen: 0,98 Pmcmv: 0,32 Iss: 0,82 Selo: 5,74 Total: 29,66

RIO BONITO/RJ, 26/06/2025

ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS. Em test. da verdade  
 EEQY 58872 NQY. EEQY 58873 QDP Consulte www4.tjrj.jus.br

Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito  
 ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS  
 Substituta  
 Mat.: 94.5891

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>CIRCULANTE (14)</b>			
<b>DISPONÍVEL (21)</b>			
<b>Caixa (28)</b>			
Caixa Geral (35)	1-1-1-10-0001	637.061,66D	2.058.857,55D
=Caixa		****637.061,66D	**2.058.857,55D
=DISPONÍVEL		****637.061,66D	**2.058.857,55D
<b>Créditos a empregados (1316)</b>			
Salário Família a Recuperar (1323)	1-1-6-10	0,00D	0,00D
Salário Maternidade a Recuperar (1330)	1-1-6-11	0,00D	0,00D
Créditos Diversos a Receber (3038)	1-1-6-12	0,00D	0,00D
=Créditos a empregados		*****0,00D	*****0,00D
=Total - CIRCULANTE		****637.061,66D	**2.058.857,55D
<b>NÃO CIRCULANTE (399)</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE (413)</b>			
<b>IMOBILIZADO (441)</b>			
Móveis e Utensílios (455)	1-2-2-02-0002	0,00D	14.827,67D
Veiculos (469)	1-2-2-02-0004	40.900,00D	160.300,00D
Computadores e Periféricos (476)	1-2-2-02-0005	1.520,10D	10.433,65D
(-) Depreciação Acumulada s/ Comput. e Perif. (1351)	1-2-2-02-0008	1.330,50C	2.257,19C
(-) Depreciação Acumulada s/ Móveis e Utensílios (1358)	1-2-2-02-0009	0,00C	1.434,80C
(-) Depreciação Acumulada s/ Veiculos (1365)	1-2-2-02-0010	40.900,00C	19.207,95C
=IMOBILIZADO		*****189,60D	****162.661,38D
<b>INTANGÍVEL (490)</b>			
Softwares (497)	1-2-2-03-0001	16.000,00D	16.000,00D
(-) Amortização Acumulada s/ Softwares (1372)	1-2-2-03-0003	1.200,00C	3.600,00C
=INTANGÍVEL		*****14.800,00D	*****12.400,00D
=ATIVO PERMANENTE		*****14.989,60D	****175.061,38D
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****14.989,60D	****175.061,38D
=Total - ATIVO		****652.051,26D	**2.233.918,93D

.....(XXXXX).....

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO (98)</b>			
<b>CIRCULANTE (105)</b>			
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (525)</b>			
PIS/PASEP a Recolher (539)	2-1-2-02	31,50C	0,00C
IRRF a Recolher (567)	2-1-2-06	4.732,50C	0,00C
ISSRF a Recolher (2247)	2-1-2-10	80,00C	80,00C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****4.844,00C</b>	<b>*****80,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (574)</b>			
Salários e Ordenados a Pagar (581)	2-1-3-01	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (595)	2-1-3-03	163,33C	112,96C
INSS a Recolher (602)	2-1-3-04	477,20C	0,00C
Indenizações Trabalhistas a Pagar (1505)	2-1-3-11	0,00C	0,00C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>*****640,53C</b>	<b>*****112,96C</b>
<b>CONTAS A PAGAR (1554)</b>			
Aluguéis (1561)	2-1-7-01	1.113,08C	0,00C
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****1.113,08C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*****6.597,61C</b>	<b>*****192,96C</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (126)</b>			
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (133)</b>			
<b>CREDORES DIVERSOS (2268)</b>			
Credores Diversos (2275)	2-2-1-10-0001	657,93C	595,92C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>		<b>*****657,93C</b>	<b>*****595,92C</b>
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****657,93C</b>	<b>*****595,92C</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****657,93C</b>	<b>*****595,92C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL (3080)</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (3122)</b>			
Fundo Patrimonial Social Subscrito (3339)	2-4-1-01	40.900,00C	40.900,00C
<b>=PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>*****40.900,00C</b>	<b>*****40.900,00C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (3402)</b>			
Superávits ou Déficits Acumulados (3409)	2-4-4-01	603.895,72C	2.192.230,05C
<b>=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>****603.895,72C</b>	<b>**2.192.230,05C</b>
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>		<b>****644.795,72C</b>	<b>**2.233.130,05C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>****652.051,26C</b>	<b>**2.233.918,93C</b>

.....( XXXXX ).....

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.233.918,93 (DOIS MILHÖES, DUZENTOS E TRINTA E TRÉS MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRÉS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio Bonito, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Leandro de Oliveira Cardoso*

LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Diretor

CPF: 12685352732

MARCELO SILVA MOTTA  
CONTADOR

CPF: 000.815.497-09 CRC: 06946102

10 DE JUSTIÇA - COMARCA DE RIO BONITO

R. MONSENHOR ANTONIO DE SOUZA GENS, 79 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONEPAX (21) 3724-4344 090316AA285829

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO \*\*\*\*\*  
MARCELO SILVA MOTTA \*\*\*\*\*

Emolumentos: 16,64 Fetj: 3,32 Fundperj: 0,82 Funperj: 0,82  
Funarpen: 0,98 Pmcmv: 0,32 Issa: 0,82 Selo: 5,74 Total: 30,78

RIO BONITO/RJ, 26/06/2025

ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS. Em lesa da verdade. Conf. EEQ 58874 CCF EEQ 58875 CPR Consulte www4 trj jus br/Porta

Cartório do 1º Ofício de Rio Bonito

ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS

Substituta

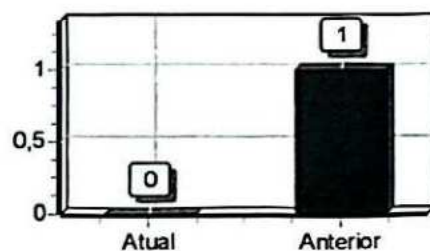
Mat.: 94.5891



**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	788,88	
<hr/>		= 0,00
Ativo	2.233.918,93	

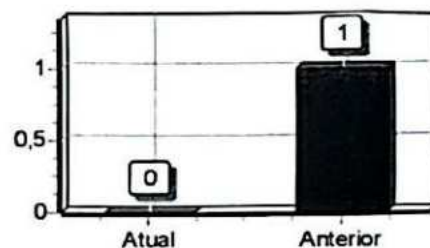
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	788,88	
<hr/>		= 0,00
Patrimônio Líquido	2.233.130,05	

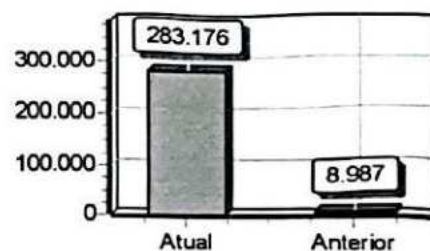
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0% do capital próprio.



**Solvência Geral**

Ativo	2.233.918,93	
<hr/>		= 2.831,76
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	788,88	

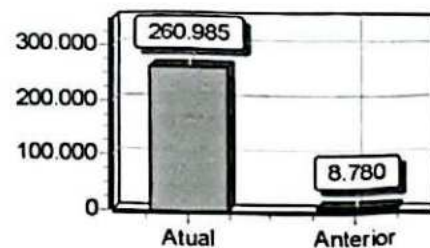
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 283176 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.058.857,55	
<hr/>		= 2.609,85
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	788,88	

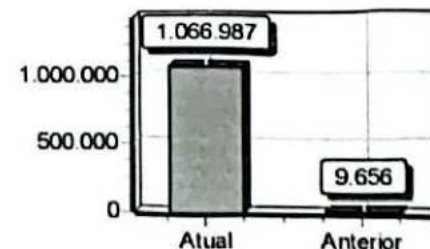
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2.609,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	2.058.857,55	
<hr/>		= 10.669,87
Passivo Circulante	192,96	

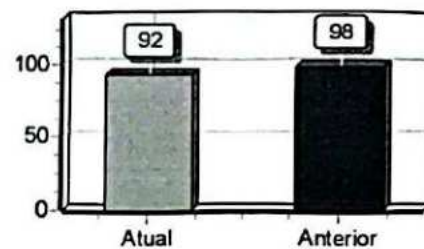
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$10.669,87 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.058.664,59	
Patrimônio Líquido	2.233.130,05	= 0,92

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 92%



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio Bonito, 31 de dezembro de 2024.

LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
Presidente  
CPF:12685352732

MARCELO SILVA MOTTA  
Contador  
CPF:000.815.497-09 CRC:06946102

#### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, inscrita no CNPJ nº 10.412.608/0001-87, constituída em 09/10/2008, sem fins lucrativos, imune, exerce a atividade de assessorar a administração pública em matéria de organização de concursos públicos ou processos seletivos, inclusive no desenvolvimento de recursos humanos em todas as suas etapas. Com sede no município de Rio Bonito-RJ, situada na AV. Martinho de Almeida, 100, loja F, Mangueirinha.

#### Nota 2 - Política Contábil e Demonstrações

As demonstrações contábeis da empresa INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS, encerradas em 31 de dezembro de 2024, compreendem o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

#### Nota 3 – Principais Práticas Contábeis

##### 3.1 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

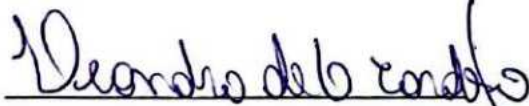
##### 3.2 - Ajustes de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### Nota 4 - Responsabilidade e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

Rio Bonito, 31 de dezembro de 2024.



LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF: 126.853.527-32

DIRETOR



MARCELO SILVA MOTTA

CRC-RJ 069.461-0/2

CONTADOR

# TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 78 (SETENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 78 (SETENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 7(SETE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DA EMPRESA INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

RIO BONITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Leandro de Oliveira Cardoso*  
 LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF 12685762732

---

MARCELO SILVA MOTTA  
 CONTADOR(A)  
 CRC 06946102

10 COMARCA DE RIO BONITO R. MONSENHOR ANTONIO DE SOUZA GENS. 78 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX: (21) 3724-8306 090316AA269378

Reconheço as firmas por Semelhança de:  
 LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO \*\*\*\*\*

Emolumentos: 7,86 Fetj: 1,57 Fundperj: 0,39 Funperj: 0,39  
 Funarpen: 0,47 Pmcmv: 0,15 Iss: 0,39 Selo: 2,71 Total: 13,93

RIO BONITO/RJ, 27/02/2025.  
 ANA CARLA BELIZARIO MATHIAS. Em test. da verdade. Conf.  
 EEVW 63822 GRN Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

*Ana Carla Belizario Mathias*

Ofício de Souza Gens. 78 - Centro - Rio Bonito - RJ.

10 COMARCA DE RIO BONITO CRISTINA VIEIRA RAMALHO DE AZEVEDO AA23E562  
 TABELA F. OFICIAL DE REGISTRO 090316  
 R. MONSENHOR ANTONIO DE SOUZA GENS. 78 - CENTRO - RIO BONITO - RJ - FONE/FAX: (21) 3724-8306

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE RIO BONITO - RJ  
 Apresentado para Registro Integral, Registrado sob nº 15.433, de ordem 15.433, as fls 170 do livro A-88.  
 Rio Bonito, 26 de Maio de 2025.  
 Selo Eletrônico EEYF 22690 BUY Consulte em  
 http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

*Cristina Vieira Ramalho de Azevedo*

1º Ofício de Rio Bonito-RJ  
 Escrevente Substituto  
 Mat.: 94 / Gr: 44