

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	17.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	100,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		303,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		64,38
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		387,62
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		17.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		100,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	42,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	202,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.229,46	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	650,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	748,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	199,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.719,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.744,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	40,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	49,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.837,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	886,80	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	64,38	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	303,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	387,62	
(3003) FGTS	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
Total do Dia:		34.476,46	34.476,46

19 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		148,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		740,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.080,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	740,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.080,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	148,38	
Total do Dia:		5.968,38	5.968,38

20 de setembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		45,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		214,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		762,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		697,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		42,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		279,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.026,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.134,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		292,84
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		292,85
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		766,14
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		610,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,05
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	40.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		150,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		40.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	45,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	214,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	762,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	697,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	42,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	279,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.026,44	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.134,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	292,84	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	292,85	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	766,14	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	610,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,05	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	150,00	
Total do Dia:		81.174,07	81.174,07

21 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	81.551,41	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		28.224,12
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		54,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		129,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9.950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		875,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.403,78
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		423,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.156,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		98,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		27,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		19,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		85,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.632,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	36.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.652,14
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	28.224,12	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		81.551,41
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		36.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	54,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	129,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9.950,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	875,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	230,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.403,78	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	423,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.156,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	98,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	27,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	19,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	85,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.632,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	80,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	150,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.652,14	
Total do Dia:		255.117,13	255.117,13

22 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		18.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	18.001,48	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		90,57
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.805,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	18.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		562,50
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		18.001,48
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	630,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	90,57	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.550,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.805,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	22,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	562,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		87.064,03	87.064,03

23 de setembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
Total do Dia:		11.050,00	11.050,00

25 de setembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	285.844,42	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		78.542,94
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		150.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		800,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.492,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.288,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.621,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		620,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		478,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		741,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		11.380,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.759,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		583,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		520,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	27.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	9.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		15,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		95,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		556,29
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		506,56
(374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	78.542,94	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		285.844,42
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		27.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		9.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	150.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.492,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.288,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.621,88	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	620,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	478,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	741,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	11.380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.759,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	583,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	520,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	900,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	15,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	95,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	240,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	556,29	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	506,56	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	165,00	
Total do Dia:		648.071,09	648.071,09

26 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		8.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	118.224,96	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	8.226,23	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	113.655,67	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		99.192,42
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		6.910,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.346,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		759,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	8.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		120,30
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		8,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		64,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		335,70
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	99.192,42	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		118.224,96
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		8.226,23
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		113.655,67
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.346,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	759,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.910,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	120,30	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	8,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	64,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	335,70	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
Total do Dia:		494.948,40	494.948,40

27 de setembro de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Aplicação Financeira nesta data.		61.145,43
(56) Banco Itau S/A.	Receita de Serviços Diversos	65.159,22	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		60.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	165.019,87	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		41.425,07
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		56.405,90
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.643,72
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.549,74
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		248,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		597,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		7.480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9.172,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.263,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		650,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.205,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.521,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		585,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		165.019,87
(3423) Aplicação Financeira Itau	Aplicação Financeira nesta data.	61.145,43	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		65.159,22
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	41.425,07	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	56.405,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	248,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	597,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	7.480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9.172,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.263,48	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	650,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	90,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.643,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.540,74	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.205,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.521,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	585,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	22,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		511.583,67	511.583,67

28 de setembro de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		61.155,43
(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	61.145,43	
(56) Banco Itau S/A.	Juros recebido nesta data.	0,03	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	341.260,01	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		197.658,53
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		31.600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.262,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		13.781,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		142,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.700,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	197.658,53	
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		61.145,43
(3225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		341.260,01
(3316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,03
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.700,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	61.155,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.262,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	13.781,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	142,80	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	31.600,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia		873.937,08	873.937,08

29 de setembro de 2023

(56) Banco Itau S.A.	Devolução Aporte Financeiro.		2.000,00
(56) Banco Itau S.A.	Devolução Aporte Financeiro.		2.000,00
(56) Banco Itau S.A.	Devolução Aporte Financeiro.		2.000,00
(56) Banco Itau S.A.	Receita de Serviços Diversos	6.077,27	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	1.500,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	63.504,44	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		348,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		418,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		314,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		364,11
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		141,23
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		338,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		416,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		278,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		998,47
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.209,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.176,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.288,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	22.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		376,65
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		714,49
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		676,40
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		274,20
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		441,40
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.011,60
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		629,50
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		3.235,29
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		3.180,56
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		189,07
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		38,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.161,99
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		239,92
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		63.504,44
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		6.077,27
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		22.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.500,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	970,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	348,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	418,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	314,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	364,11	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	141,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	338,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	70,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	416,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	228,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	998,47	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.209,44	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.176,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.288,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		1.500,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.161,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.	376,65	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	714,49	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	676,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	274,20	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	441,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.011,60	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	629,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	239,92	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	60,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	38,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	189,07	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	3.235,29	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	3.180,56	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
Total do Dia:		217.461,29	217.461,29

30 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.200,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
Total do Dia:		34.900,00	34.900,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		485,31
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		41.600,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		7,40
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,38
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		13,65
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	42.820,43	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		758,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.424,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.021,29
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		676,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		879,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8.150,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		756,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		745,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		650,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.820,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.016,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.187,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		34,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		514,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		195,59
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.735,28
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	41.600,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.697,18
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		42.820,43
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	758,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.424,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.021,29	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	676,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	879,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8.150,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	756,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	745,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	650,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.820,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.850,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.016,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.187,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	34,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	514,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	195,59	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.735,28	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.697,18	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	7,40	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,38	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	11,65	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	485,31	
Total do Dia:		124.573,10	124.573,10

03 de outubro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		8,22
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		118,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		288,04
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		214,99
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		9.307,50
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		15.821,30
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		19.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		323,80
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		38,85
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	44.995,96	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.487,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		44.995,96
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	19.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.487,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	9.307,50	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	15.821,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	288,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	214,99	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	323,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	38,85	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	8,22	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	118,00	
Total do Dia:		92.605,14	92.605,14

04 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		56.400,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		158,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		3.600,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		309,00
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		380,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		287,17
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.056,40
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.409,60
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		322,71
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	68.924,96	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		299,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.519,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		839,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.990,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.109,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		397,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		149,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.856,06
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		135,15
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.355,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		14.190,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	56.400,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		319,99
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		190,88
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.361,42
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		396,22
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		897,62
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.266,40
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		67,50
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		68.924,96
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	3.600,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	309,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	299,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	720,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.519,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	839,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.990,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.109,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	397,44	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	149,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.856,06	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	135,15	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.355,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	14.190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	16.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.056,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.409,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	158,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	319,99	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	67,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	82,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	82,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	82,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	190,88	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	101,25	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.361,42	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	396,22	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	67,50	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.266,40	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.250,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	380,60	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	287,17	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	897,62	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	322,71	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		194.269,02	194.269,02

05 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,77
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	4,77	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		77,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		688,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.109,27
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.090,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.018,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.087,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		702,83
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		873,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		944,65
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		777,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		893,75
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.116,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		973,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.559,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		201,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.482,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.600,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	45.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		4,77
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		45.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	77,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	688,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.109,27	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.090,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.018,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.087,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	702,83	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	873,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	944,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	777,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	893,75	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	973,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.559,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	201,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.482,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.600,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	250,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,77	
Total do Dia:		87.096,02	87.096,02

06 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		380,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		370,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	347,06	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.604,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.693,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		178,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		973,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.460,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.691,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	973,75	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	65.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.100,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		470,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		347,06
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		65.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.604,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	50,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.693,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	178,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	630,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	973,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	340,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.460,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	540,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	540,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.691,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		973,75
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		1.100,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	380,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	370,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	22,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	470,00	
Total do Dia:		112.444,36	112.444,36

07 de outubro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		654,87
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	654,87	
Total do Dia:		25.654,87	25.654,87

09 de outubro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		241,64
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		241,64
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,21
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		47,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.006,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		673,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.250,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		349,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		10.360,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.272,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		35,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		87,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		53,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.248,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		583,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		673,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		517,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	40.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		116,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		482,99
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		4,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.804,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data		1.764,83
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.663,19
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		40.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	47,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.006,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	673,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.250,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	349,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	10.360,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.272,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	35,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	87,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	53,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.248,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	583,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	673,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	517,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	482,99	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	4,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.804,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data	1.764,83	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	116,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.663,19	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,21	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	241,64	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	241,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		82.218,50	82.218,50
10 de outubro de 2023			
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		127,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.169,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.400,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	127,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.169,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.400,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		302,71
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		334,53
Total do Dia:		33.044,69	33.044,69
11 de outubro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		45.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		25.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		25.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		576.142,86
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	673.747,01	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.799,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		152,58
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		52,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		981,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		435,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		388,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		20.808,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.995,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		61,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		83,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		584,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		181,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		189,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		974,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		140,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.392,38
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		380,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	45.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.150,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		60,75
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		60,75
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,27
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		290,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	576.142,86	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		673.747,01
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	25.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	25.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.799,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	152,58	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	52,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	720,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	981,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	435,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	388,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20.808,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.995,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	61,44	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	83,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	584,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	181,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	189,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	974,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	220,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.392,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Valor de transferência.		2.150,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	380,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,75	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,75	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,27	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	100,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	290,02	
Total do Dia:		1.411.299,02	1.411.299,02

12 de outubro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		7.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.133,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	7.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.133,00	
Total do Dia:		8.383,00	8.383,00

13 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		56.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		35,50
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		140.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		5.174,63
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	214.961,61	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	7.250,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.133,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		323,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		189,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		447,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		176,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.111,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.097,53
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.230,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		312,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	56.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		21,69
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		42,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		359,05
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		950,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		214.961,61
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	140.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.174,63	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.250,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.133,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	323,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	360,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	189,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	447,95	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	176,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.111,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.097,53	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.230,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	290,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	312,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	21,69	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	42,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	750,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	359,05	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	950,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	35,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		481.732,94	481.732,94

14 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		40.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.838,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.556,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.910,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		136,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		323,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		204,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	40.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.838,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.556,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.910,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	136,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	323,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	204,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
Total do Dia:		90.757,57	90.757,57
15 de outubro de 2023			
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.699,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.699,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.000,00	
Total do Dia:		9.839,87	9.839,87
16 de outubro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.750,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.400,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	44.410,38	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		44.410,38
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.750,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
Total do Dia:		48.820,76	48.820,76
17 de outubro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		6.600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		233,42
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		200.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		7.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		329,74
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	315.916,12	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	250,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		598,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		315.916,12
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	200.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		250,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	598,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	7.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	233,42	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	329,74	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		633.180,24	633.180,24

18 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		154,00
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		135,90
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		453,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	747,34	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		670,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.044,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		483,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.019,35
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		334,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.579,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.550,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		357,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3,79
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		501,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		203,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		238,66
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		53,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		105,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		747,34
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.044,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	483,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.019,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	334,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.579,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.550,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	357,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3,79	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	501,05	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	453,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	203,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	154,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	238,66	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	22,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	53,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	140,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	165,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,90	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		62.814,61	62.814,61

19 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		41,76
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		44,14
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,95
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		61,43
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	109,05	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		171,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		109,05
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	171,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	41,76	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	44,14	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,95	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	61,43	
Total do Dia:		3.026,95	3.026,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		7.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		6.600,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	35.500,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		178,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		821,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		775,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.117,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,79
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		505,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		495,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		924,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.121,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	64.500,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	924,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.121,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	37,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	746,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	746,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	746,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	556,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	230,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	805,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	424,24	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	924,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	610,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.600,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	
Total do Dia:		185.487,69	185.487,69

21 de outubro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.605,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.605,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
Total do Dia:		12.135,80	12.135,80

23 de outubro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		28.500,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	36.567,33	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		2.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.531,17
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		5,92
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.050,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		188,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		269,16
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.769,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		466,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.072,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		226,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.320,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		217,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.392,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.463,50
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	28.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		203,40
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		64,28
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		313,95
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		94,46
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		36.567,33
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.050,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	188,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	269,16	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.769,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	466,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.072,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	226,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.320,08	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	217,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.392,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.463,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	600,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	203,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	125,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	64,28	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.531,17	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	94,46	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	313,95	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,92	

Total do Dia:

98.029,26

98.029,26

24 de outubro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		74,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		216,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		427,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.672,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		248,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		248,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.500,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.		5.864,55
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	74,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	216,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	427,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.672,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	248,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	248,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.	5.864,55	

Total do Dia:

17.250,15

17.250,15

25 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	82.194,50	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.852,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		117,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		239,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.010,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		810,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		500,34
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		585,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		483,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		464,35
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		334,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		735,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.000,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		94,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.068,73
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		776,94
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		19,70
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		21,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		971,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.063,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		664,38
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		82.194,50
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.852,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	117,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	239,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.010,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	810,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	500,34	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	585,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	483,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	464,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	334,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	735,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.000,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	94,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.068,73	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	971,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.063,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	664,38	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	50.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	776,94	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	160,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	19,70	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	21,85	
Total do Dia:		192.155,15	192.155,15

26 de outubro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		31,09
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		600,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	6.000,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	600,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		575,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	600,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		6.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		600,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	575,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	31,09	
Total do Dia:		26.373,59	26.373,59

27 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		900,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,22
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		22.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		150.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		31.057,15
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	271.919,94	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.702,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		12,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		380,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		930,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		172,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		183,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.577,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		112,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		112,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		112,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		112,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		980,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	900,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		416,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		586,06
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		160,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	31.057,15	
(1225) Prestação de serviços	Recrita de Serviços Diversos		271.919,94
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	150.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.702,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	12,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	930,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	172,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	183,96	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	22.000,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.577,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	112,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	112,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	112,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	112,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	980,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	586,06	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	160,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	416,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	33,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	33,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,22	
Total do Dia:		591.392,43	591.392,43

28 de outubro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1032240-9 Protocolo: 2024/00427833-3 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICADO À EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O Nº

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E3RDE9CF979CE95E85A347388B05DB1232DC221CD1897C007E30X6K2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancelaDigital>, Informe o n° de protocolo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:		50.250,00
			50.250,00
30 de outubro de 2023			
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		241,64
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		241,64
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		5,92
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.020,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	31.057,18	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.424,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.470,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.257,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.706,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		102,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.103,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		910,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		887,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.834,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		845,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		573,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		229,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	23.600,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.400,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		725,05
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		330,96
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		31.057,18
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		23.600,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.400,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.424,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.470,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.257,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.706,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	102,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.103,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	315,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	910,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	887,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	970,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.834,56	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	845,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	573,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	229,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.020,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	725,05	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	80,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	140,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	120,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	330,96	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,92	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	241,64	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	241,64	
Total do Dia:		97.262,20	97.262,20
31 de outubro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
Total do Dia:		79,44	79,44

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		216,48
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	249.095,98	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,23
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		36,93
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		247.084,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.250,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		605,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		201,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		359,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		154,27
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		13.197,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.656,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		295,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		503,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		390,49
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		36,69
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.609,86
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	35.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	8.000,00	
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		923,77
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		123,51
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	247.084,64	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		249.095,98
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		35.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		8.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.250,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	605,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	201,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	359,25	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	154,27	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	13.197,45	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.656,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	295,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	97,58	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	97,58	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	503,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	390,49	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	36,69	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.609,86	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.	923,77	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	123,51	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,23	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	36,93	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	216,48	
Total do Dia:		582.066,73	582.066,73

03 de novembro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		9,84
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		118,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		22.000,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	14.500,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	232.580,55	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		19.660,55
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		200.420,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		604,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		258,12
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		771,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		735,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		585,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		472,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		491,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.158,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.177,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.821,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		116,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		679,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		472,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	22.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.371,40
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Despota com Combustível nesta data.		150,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		232.580,55
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		14.500,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	19.660,55	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	200.420,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	604,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	840,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	258,12	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	771,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	735,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	585,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	472,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	491,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.156,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.177,44	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.821,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	116,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	679,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	472,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.371,40	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.250,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	150,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	9,84	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	118,00	

Total do Dia:

569.438,22

569.438,22

04 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Devolução Aporte Financeiro.		7.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	7.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	

Total do Dia:

47.000,00

47.000,00

06 de novembro de 2023

(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	7.000,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	14.504,26	
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		53.721,47
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		435,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.699,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		258,12
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		510,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.484,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		432,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.248,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.929,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		27,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.234,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		276,20
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.393,70
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		14.504,26
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		50.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	435,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.699,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	258,12	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	510,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.260,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.484,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	432,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.248,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.929,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	27,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.234,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	276,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	53.721,47	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.393,70	
Total do Dia:		189.529,30	189.529,30

07 de novembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		400,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		771,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	400,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	771,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		979,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		906,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.197,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		898,33
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	65.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.691,03
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		207,74
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.804,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		65.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	499,36	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	583,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	873,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	54,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	797,67	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	812,73	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.910,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.559,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.332,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	973,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.736,39	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.155,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.294,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	979,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	906,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.197,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	898,33	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.604,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	207,74	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.691,03	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,10	
Total do Dia:		113.757,22	113.757,22

09 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.460,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		18,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		226,81
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		652,24
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		485,85
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		722,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		304,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		538,29
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		304,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.435,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.183,48
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		304,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		228,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.001,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		744,00
(3416) Banco Inter	Devolução Aporte Financeiro.		250,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	18.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		86,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		42,97
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		227,90
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	250,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		18.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	12.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.460,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	18,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	226,81	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	652,24	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	485,85	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	722,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	304,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	538,29	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	304,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.435,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.183,48	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	304,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	228,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.001,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	744,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	42,97	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	227,00	
(2142) Alimentação	Despota com alimentação nesta data.	86,00	
Total do Dia:		49.441,01	49.441,01

10 de novembro de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		73,91
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	28.849,91	
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	19.768,22	
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		24.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		24.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		16,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		798,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		533,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.905,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		391,13
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		420,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		166,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		102,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		772,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.109,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.195,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.335,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		217,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.520,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		883,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.051,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		328,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		342,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		342,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		244,68
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	66.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		510,72
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		75,99
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		72,12
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		56,14
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.764,86
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	37.691,17	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		28.849,91
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		19.768,22
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		66.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	24.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	24.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		37.691,17
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	16,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	798,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	533,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.905,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	840,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	391,13	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	420,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	166,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	102,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	772,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.109,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.195,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.335,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	217,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.520,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	883,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.051,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	328,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	342,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	342,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	244,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	510,72	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	75,99	
(3813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(3813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	56,14	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.764,86	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	33,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	72,12	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	73,91	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	302,71	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	334,53	
Total do Dia:		244.611,38	244.611,38

11 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	25.000,00	25.000,00
13 de novembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.092,23
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		962,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		748,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.560,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.984,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		113,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		784,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		825,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		131,42
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		298,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		99,99
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.092,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	962,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	748,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.560,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.984,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	113,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	784,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	825,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	131,42	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	298,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	99,99	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	144,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
	Total do Dia:	39.938,30	39.938,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		91,23
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		16.500,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	198.573,79	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		142,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		30.168,82
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,97
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		15.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		21.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		837,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.284,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.145,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		585,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.274,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.781,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		238,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.470,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.705,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		41,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.223,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	16.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	30.168,82	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		198.573,79
(1297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.284,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.145,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	585,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.274,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.781,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	238,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.470,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.705,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	41,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.223,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	21.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	837,21	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	91,23	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	22,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,97	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	142,00	
Total do Dia:		411.091,11	411.091,11

16 de novembro de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		200,90
(56) Banco Itau S/A.	Aporte Financeiro.	3.325,88	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	3.755,96	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		7,40
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		32,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Nesta Data.		856,53
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		358,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.798,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.500,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		3.755,96
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.325,88
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.798,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	32,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	856,53	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	358,55	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,48
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		7,40
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	200,90	
Total do Dia:		13.416,70	13.416,70

17 de novembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		18.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	23.334,11	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,74
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		332,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		340,75
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.529,79
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.378,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.060,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		333,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.708,83
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.028,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.097,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		267,62
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		972,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		736,73
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.457,65
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.311,88
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		614,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		9.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		581,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		910,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	18.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		14,90
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		72,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		241,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		111,63
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.		5.450,89
(374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		23.334,11
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		50.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	340,75	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.529,79	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.378,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.060,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	333,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.708,83	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.028,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.097,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	267,62	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	972,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	736,73	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.457,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.311,88	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	614,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	40,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	9.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	581,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	910,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.	5.450,89	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	14,90	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	72,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	241,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	111,63	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	332,37	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,74	
Total do Dia:		147.103,78	147.103,78

18 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		66,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	66,00	
Total do Dia:		22.566,00	22.566,00

20 de novembro de 2023

(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	263,34	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		260,38
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		39,99
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		361,50
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		263,34
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	39,99	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	361,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	260,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:		928,17
			928,17
21 de novembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	2.815,48	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		666,53
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		346,61
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		1.995,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		725,05
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.463,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.736,16
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		505,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		532,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		946,22
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		704,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		112,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		704,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		610,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		920,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		592,87
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		65,03
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		2.815,48
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		50.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	725,05	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.463,49	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.736,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	505,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	532,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	946,22	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	704,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	112,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	704,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	610,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	920,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	592,87	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	65,03	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	160,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	666,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	346,61	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.995,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	144,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
Total do Dia:		108.322,84	108.322,84

22 de novembro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		123,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.099,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		186,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.017,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		159,59
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.218,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		716,07
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		177,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		190,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		280,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		137,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.046,48
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		264,44
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		12.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	123,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	2.099,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	186,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	2.017,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	5.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	159,59	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.218,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	716,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	315,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	177,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	280,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	137,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.046,48	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.		264,44
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		59,00
Total do Dia:		30.474,56	30.474,56

23 de novembro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		5,39
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.600,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,26
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.600,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.046,48	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		455,75
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		1.046,48
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	480,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	455,75	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,48
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		0,26
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		5,39
Total do Dia:		3.637,36	3.637,36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.776,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		250,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		275,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		238,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.214,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.095,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.480,36
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		81,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.224,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	55.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		59,42
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.046,48
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		55.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.776,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	250,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	275,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	238,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.214,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.095,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		1.480,36
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	81,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.224,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	80,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	59,42	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.046,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		107.489,80	107.489,80

25 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.020,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.020,00	
Total do Dia:		5.020,00	5.020,00

27 de novembro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.637,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		599,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		285,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		149,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		96,22
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.736,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		632,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		735,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		159,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		819,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.401,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		667,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.109,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.424,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		784,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		155,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	40.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.518,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		40.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	460,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.637,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	599,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	285,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	149,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	96,22	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.736,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	632,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	735,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	159,36	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	819,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.401,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	667,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.109,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.424,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	784,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	155,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.518,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		74.437,20	74.437,20

28 de novembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.950,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		448,70
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.950,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	448,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	5.398,70	5.398,70
29 de novembro de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.550,32
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	100.445,75	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		245,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		117,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		163,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		246,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		303,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.305,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		16,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		990,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.562,09
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		100.445,75
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	245,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	117,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	163,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	246,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	303,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.305,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	970,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	16,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	990,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.562,09	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.550,32	
	Total do Dia:	124.616,72	124.616,72
30 de novembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	1.114.877,00	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		874.041,12
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		190.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		49.000,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	874.041,12	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		1.114.877,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	190.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	49.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		60.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		260.730,63
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		238.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,40
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		17,09
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.418,75
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	103.614,95	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		567,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		204,21
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		159,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.273,83
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.662,46
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.393,74
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		185,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.053,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		323,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.278,86
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		314,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		116,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		942,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		604,61
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.150,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.120,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		973,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		231,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		835,46
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		116,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		233,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		233,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		314,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		468,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.410,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		942,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.256,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.028,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		449,77
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		447,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		684,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		596,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		696,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.053,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		234,01
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.410,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		628,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.147,27
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.976,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.053,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.148,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		844,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		226,20
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.976,30	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.053,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	260.730,63	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	238.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		103.614,95
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	567,45	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	204,21	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	159,23	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.273,83	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.662,46	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.393,74	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	185,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.053,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	323,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.278,86	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	314,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	116,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	942,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	604,61	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.150,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.120,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	973,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	231,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	835,46	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	116,94	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	233,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	233,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	314,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	468,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.410,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	942,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.256,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.028,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	449,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	447,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	684,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	596,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	696,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.053,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	234,01	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.410,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	628,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.147,27	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.976,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.053,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.148,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	844,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	226,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.418,75	
(1624) Serviço prestado PF	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		1.976,30
(1624) Serviço prestado PF	Valor de transferência.		1.053,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	235,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,40	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	17,09	
Total do Dia:		749.015,65	749.015,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.740,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.675,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.487,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.467,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.976,30
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		978,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.740,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.675,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.487,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.467,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.976,30	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	978,00	
Total do Dia:		40.024,60	40.024,60
03 de dezembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	560.167,87	
(3416) Banco Inter	Devolução Aporte Financeiro.		799,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		560.167,87
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	799,00	
Total do Dia:		560.966,87	560.966,87
04 de dezembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		52.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		80.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		285,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	132.785,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.670,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		149,89
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.332,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		525,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		956,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		140,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		514,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.934,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.625,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.658,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		995,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.929,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		720,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.788,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		575,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		384,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	52.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		505,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		828,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,02
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.228,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		33,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		517,98
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		615,15
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.813,50
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		132.785,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	80.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	125,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	149,89	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.332,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	525,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	956,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	140,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	514,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.934,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.625,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	50,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.658,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	995,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.029,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	720,36	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.788,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	763,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2159) Honorário Contábil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	575,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	384,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.813,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	285,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	9,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	900,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	505,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.228,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	517,98	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	615,15	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.250,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	828,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	33,00	
Total do Dia:		317.901,31	317.901,31

05 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		55.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,64
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		18.516,82
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	73.518,46	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.245,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.670,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		51,21
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.054,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.054,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.128,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		702,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		691,32
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		758,11
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.064,68
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.192,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.197,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.583,37
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.090,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		947,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.294,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		811,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		797,67
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.559,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		761,63
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		973,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		702,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.528,92
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.438,07
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	55.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		73.518,46
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	50.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.245,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	51,21	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.054,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.054,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.128,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	702,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	691,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	758,11	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.064,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.192,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.197,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.587,37	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.090,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	947,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.294,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	811,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	797,67	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.559,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	761,63	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	973,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	702,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.528,92	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.438,07	
(1624) Serviço prestado PF	Despesas Diversas nesta data.	18.516,82	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,64	
Total do Dia:		246.657,05	246.657,05

06 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		33.450,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		4.000,90
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		1.100,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		435,76
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,90
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	33.002,96	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		327,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.716,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.015,11
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	81,73	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	49,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	50,00	
(1003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	6.363,63	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		1.506.015,39	1.506.015,39

08 de dezembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		94.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		22.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		55.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	200.001,48	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.061,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		7.223,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		13.765,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		271,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		565,02
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.742,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.195,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		184,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		549,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		559,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		416,54
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,50
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	94.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	22.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		531,51
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		705,90
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		194,30
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		144,70
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		36,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		3.190,92
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.378,76
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		20,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.804,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		200.001,48
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.061,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	7.223,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	13.765,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	271,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	565,02	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.742,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.195,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	184,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	549,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	55.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	559,23	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	416,54	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	20,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.804,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.500,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	36,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	531,51	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	705,90	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	194,30	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	144,70	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	3.190,92	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.378,76	
(2317) Juros e despesas bancárias:	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		484.763,40	484.763,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.670,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		370,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.670,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	370,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
Total do Dia:		27.075,00	27.075,00

11 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		280,02
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		19,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		173,32
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		299,98
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		58,40
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		37,60
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		5,92
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	24.005,92	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		277,68
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.092,23
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		422,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.118,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.724,49
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		480,24
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		83,76
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.441,84
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		190,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		24.005,92
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	277,68	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.092,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	422,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.105,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	75,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.118,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.724,49	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	480,24	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	83,76	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.441,84	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	280,02	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	19,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	173,32	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	299,98	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	58,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	37,60	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	150,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,92	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
Total do Dia:		45.080,75	45.080,75

12 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		380,70
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		25,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		39,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		57,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		132,85
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		267,68
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	5.202,96	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.530,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		272,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data		1.500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		5.202,96
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.530,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	272,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	380,70	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	25,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	39,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	57,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	132,85	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	267,68	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data	1.500,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		2,96
Total do Dia:		22.761,09	22.761,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		267,80
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		42,55
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		32.500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		35,50
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	33.039,94	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.274,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		359,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.720,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		737,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.225,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.549,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		11.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		899,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.470,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.168,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		141,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		101,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		165,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		322,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	32.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		168,12
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		189,99
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		732,65
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.421,46
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		33.039,94
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.500,60
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.274,49
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		359,50
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		900,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.720,33
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.630,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		737,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.225,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.549,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	11.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	899,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.470,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.168,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	141,23	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	101,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	322,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	168,12	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	732,65	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.421,46	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	267,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	42,55	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	189,99	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	35,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	

Total do Dia:

104.618,29

104.618,29

14 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		296,22
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		62,27
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,53
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		268,27
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	770,80	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		770,80
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	296,22	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	62,27	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	268,27	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,53	

Total do Dia:

2.032,67

2.032,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		70.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro:		80.218,35
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,05
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		6.569,20
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		3.404,53
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	160.193,13	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.432,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.301,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.060,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.529,79
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.837,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		490,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.070,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.955,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	70.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.547,07
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		3.581,75
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		822,14
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		546,64
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		416,54
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.084,29
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		306,98
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		483,96
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		160.193,13
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro:	80.218,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.432,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.301,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.060,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.529,79	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.837,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	490,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.070,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.955,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.600,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	6.569,20	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	3.404,53	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	150,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	145,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	822,14	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	546,64	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	306,98	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	483,96	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.547,07	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	3.581,75	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	416,54	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.084,29	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,05	
Total do Dia:		368.041,82	368.041,82

16 de dezembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
Total do Dia:		22.500,00	22.500,00

18 de dezembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		51.291,24
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		7.729,28
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.160,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		305,04
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		57,34
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	112.024,38	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		29.086,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		971,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.808,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		333,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.031,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		335,16
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		36,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		378,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,81
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		3.190,97
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.424,13
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	7.729,28	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		112.024,38
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	51.291,24	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	29.086,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	971,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.808,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	333,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.031,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.160,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	335,16	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	36,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	378,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,81	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	57,34	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	305,04	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	3.190,97	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.424,13	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		278.309,23	278.309,23

19 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		141,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,60
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		69,01
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	1.173,61	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		620,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.708,83
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.028,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		145,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.080,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.578,24
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		83,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		183,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		83,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		1.173,61
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	620,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.708,83	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.028,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	145,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.050,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.378,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	83,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	183,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	83,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	141,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,60	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	69,01	
Total do Dia:		16.741,90	16.741,90

20 de dezembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		238,19
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		236,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		299,82
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		829,46
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	238,19	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	236,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	299,82	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	829,46	
Total do Dia:		1.604,32	1.604,32

21 de dezembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		38.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	7.439,68	
(3206) Banco Santander	Agorte Financeiro.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		11,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		975,48
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		920,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		606,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		151,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		151,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		592,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.106,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		592,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		116,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		208,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		116,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,80
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	38.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		58,96
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		33,90
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		25,05
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		92,36
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		7.439,68
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	11,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	975,48	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	920,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	606,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	151,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	151,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	592,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.106,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	592,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	116,94	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	208,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	116,94	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	58,96	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	33,90	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	135,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	25,05	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	92,36	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	580,17	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	609,81	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	526,38	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	575,30	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	416,54	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.422,63	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.422,63	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.220,89	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	2.738,13	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		68.769,22	68.769,22

26 de dezembro de 2023.

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,34
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		550,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		102,49
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	550,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	102,49	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	120,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,34	
Total do Dia:		825,31	825,31

27 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	4.921,77	
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	17.796,97	
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		3.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.540,74
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		73.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,41
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		254.520,98
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	329.327,01	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		473,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		25.625,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.211,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		870,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		109,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.377,46
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		295,31
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.225,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.438,15
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.099,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		636,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.330,69
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.652,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.150,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	73.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		231,70
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		739,77
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	254.520,98	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		329.327,01
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		4.921,77
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		17.796,97
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	473,45	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	25.625,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.211,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	870,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	109,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.377,46	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	295,31	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.225,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.438,15	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.099,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	636,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.330,69	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.652,25	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.150,00	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.	739,77	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	231,70	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.540,74	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,41	
	Total do Dia:	730.287,09	730.287,09

28 de dezembro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		17.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		146.984,02
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		41.333,15
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		35.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		35.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		330.278,06
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	696.596,71	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		768,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5,06
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.356,34
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.180,73
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	100.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.492,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		640,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		63,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		168,57
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		464,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		168,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		361,50
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		183,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	330.278,06	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		696.596,71
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	146.984,02	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	41.333,15	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	35.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	35.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	17.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	768,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5,06	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.356,34	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.180,73	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.492,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	640,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	63,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	168,57	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	464,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	460,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	235,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	361,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	183,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	150,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	168,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	75,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		1.447.939,78	1.447.939,78

29 de dezembro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	2,96	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.112,08
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.795,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.294,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		902,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		902,86
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.090,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		853,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.437,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.104,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		875,51
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.047,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		910,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.393,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.509,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		702,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.651,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.856,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		610,43
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		725,22
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.586,59
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		812,88
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		670,06
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		542,65
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		702,26
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		869,07
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		1.440,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		36,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		2,96
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.112,08	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.795,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.294,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	902,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	902,86	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.090,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.437,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.104,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	875,51	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.047,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	910,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.393,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.509,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	702,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.651,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.856,44	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	610,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	725,22	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.586,59	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	812,88	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,45	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	670,06	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	542,65	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	702,26	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.	869,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	36,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	1.440,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		47.136,67	47.136,67

30 de dezembro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.004,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.006,11
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.006,11
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.125,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.004,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.006,11	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.006,11	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.125,00	
Total do Dia:		34.541,22	34.541,22

31 de dezembro de 2023

(1029) Lucros Acumulados	2023		715.589,68
(1225) Prestação de serviços	2023	12.250.121,07	
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	2023	0,31	
(3297) Aporte	2023		3.701.362,52
(2187) Material Para Execução de Serviços	2023		3.134.280,50
(3045) Rescisão	2023		1.031,13
(2159) Honorário Contabil	2023		13.210,00
(1617) Serviço prestado PJ	2023		187.213,73
(1624) Serviço prestado PF	2023		3.789.340,97
(1666) DARF	2023		32.616,13
(1743) Luz	2023		3.301,84
(1757) Água / Esgoto	2023		3.039,02
(1785) Internet	2023		1.545,15
(1813) Outros	2023		205.339,94
(2002) Aluguéis de imóveis	2023		42.557,51
(3129) Aluguéis de Veículos	2023		1.897,20
(2646) DAS	2023		218.613,16
(3213) ISS	2023		160,69
(3332) Taxas Municipais	2023		619,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2142) Alimentação	2023		23.107,42
(2177) Seguros	2023		17.810,74
(2982) Combustível	2023		12.767,67
(2996) INSS	2023		8.260,35
(3003) FGTS	2023		73.585,29
(3052) Rescisão	2023		43.807,98
(2317) Juros e despesas bancárias	2023		19.063,19
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	3.134.280,50	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	1.897,20	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	1.031,13	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	73.585,29	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	8.260,35	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023		12.250.121,07
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	12.767,67	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023		0,31
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	187.213,73	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	3.789.340,97	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	32.616,13	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	3.301,84	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	3.039,02	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	1.545,15	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	205.339,94	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	42.557,51	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	23.107,42	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	17.810,74	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	19.063,19	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	43.807,98	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	3.701.362,52	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	218.613,16	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	160,69	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	619,57	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	13.210,00	
(2443) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	715.589,68	
(749) DAS a recolher	Conforme recibo.		5.000,00
(2646) DAS	Conforme recibo.	5.000,00	
Total do Dia:		24.505.242,76	24.505.242,76

*****{ XXXXX }*****

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (21)			
-(28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	3.000.289,30D	3.000.289,30D
=:		**3.000.289,30D	**3.000.289,30D
Banco conta movimento (42)			
Banco Itau S/A. (56)	1-1-01-02-01	35,55C	0,00D
Banco Caixa Economica Federal (2954)	1-1-01-02-02	138,96D	777,18D
Banco Inter (3416)	1-1-01-02-05	380,08D	8.487,29D
=Banco conta movimento		*****483,49D	*****9.264,47D
Aplicações (70)			
Aplicação Financeira Santander (3374)	1-1-01-03-01	3,81C	711.805,79D
Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal (3409)	1-1-01-03-02	26,63C	27,33C
=Aplicações		*****30,44C	****711.778,26D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D
=Total - Circulante		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D
=Total - Ativo		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D

*****\ XXXXX *****

Documento assinado digitalmente
 **MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS**
 Data: 14/05/2024 20:23:43-0300
 Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED] Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO COSTA CHAVES**
 Data: 14/05/2024 21:07:19-0300
 Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED] Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
 **JAMO DA SILVA TEIXEIRA**
 Data: 14/05/2024 13:28:59-0300
 Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
DAS a recolher (749)	2-1-05-03	3.272,32C	8.272,32C
=Imposto a pagar / recolher		*****3.272,32C	*****8.272,32C
=T o t a l - Circulante		*****3.272,32C	*****8.272,32C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social (952)	2-4-01-01-01	3.000.000,00C	3.000.000,00C
=Capital Social		**3.000.000,00C	**3.000.000,00C
=Capital Social		**3.000.000,00C	**3.000.000,00C
Lucros / Prejuizos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	9.524,32C	725.114,00C
Prejuizo Acumulado (1043)	2-4-05-03	12.054,29D	12.054,29D
=Lucros / Prejuizos acumulados		*****2.529,97D	****713.059,71C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**2.997.470,03C	**3.713.059,71C
=T o t a l - Passivo		**3.000.742,35C	**3.721.332,03C

*****\ XXXXX *****

Documento assinado digitalmente
 MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 Data: 10/05/2024 17:19:33-0300
 Verifique em <https://validar20.gov.br/>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED] Data Expedição:



Documento assinado digitalmente
 LEONARDO COSTA CHAVES
 Data: 13/05/2024 18:06:06-0300
 Verifique em <https://validar20.gov.br/>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED] Data Expedição:



Documento assinado digitalmente
 JIANO DA SILVA TEIXEIRA
 Data: 14/05/2024 09:33:17-0300
 Verifique em <https://validar20.gov.br/>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.721.332,03 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
Data: 16/05/2024 17:05:53-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Administrador

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Orgão:

Expedição:



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES
Data: 13/05/2024 18:08:06-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES

Administrador

CPF: [REDACTED]

RG: 218805349 Orgão: DETRAN

Expedição:



Documento assinado digitalmente

JANIO DA SILVA TEIXEIRA
Data: 14/05/2024 09:33:17-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita Operacional			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	12.250.121,07C
=Receita bruta de serviços			*12.250.121,07C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			*12.250.121,07C
Receita Financeira			
Receita financeira			
Juros s/ aplicações financeiras	3-3-01-02	1316	0,31C
=Receita financeira			*****0,31C
=T o t a l - Receita Financeira			*****0,31C
Receitas não operacionais			
Aporte			
	3-5-02	3297	3.701.362,52D
=T o t a l - Receitas não operacionais			**3.701.362,52D
=T o t a l - Receita Operacional			**8.548.758,86C



Documento assinado digitalmente

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Data: 14/05/2024 20:33:05-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF [REDACTED]



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 14/05/2024 22:13:24-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF [REDACTED]



Documento assinado digitalmente

JANIO DA SILVA TEIXEIRA

Data: 15/05/2024 11:15:29-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos			
Outros materiais diretos			
Material Para Execução de Serviços	4-1-02-04	2187	3.134.280,50D
=Outros materiais diretos			**3.134.280,50D
Despesa c/pessoal			
Rescisão	4-1-03-20	3045	1.031,13D
Honorário Contabil	4-1-03-22	2159	13.210,00D
=Despesa c/pessoal			****14.241,13D
Serviços prestados			
Serviço prestado PJ	4-1-04-01	1617	187.213,73D
Serviço prestado PF	4-1-04-02	1624	3.789.340,97D
=Serviços prestados			**3.976.554,70D
=T o t a l - Custos diretos			**7.125.076,33D
Custos indiretos da comercialização			
Despesas tributária			
DARE	4-2-02-01	1666	32.616,13D
=Despesas tributária			****32.616,13D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	3.301,84D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	3.039,02D
Internet	4-2-05-07	1785	1.545,15D
Outros	4-2-05-11	1813	205.339,94D

Documento assinado digitalmente
 MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 Data: 14/05/2024 20:30:11-6800
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO COSTA CHAVES
 Data: 14/05/2024 21:00:05-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 JIANO DA SILVA FERREIRA
 Data: 13/05/2024 11:18:03-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Utilidades e serviços			****213.225,95D
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01	2002	42.557,51D
Aluguéis de Veículos	4-2-10-04	3129	1.897,20D
=Aluguéis e arrendamento			****44.454,71D
Impostos, Taxas e Contribuição			
DAS	4-2-12-11	2646	218.613,16D
ISS	4-2-12-13	3213	160,69D
Taxas Municipais	4-2-12-14	3332	619,57D
=Impostos, Taxas e Contribuição			****219.393,42D
=T o t a l - Custos indiretos da comercialização			****509.690,21D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Alimentação	4-3-01-07	2142	23.107,42D
Seguros	4-3-01-12	2177	17.810,74D
Combustível	4-3-01-18	2982	12.767,67D
=Despesas gerais da administração			****53.685,83D
Encargos Sociais			
INSS	4-3-03-01	2996	8.260,35D
FGTS	4-3-03-02	3003	73.585,29D
=Encargos Sociais			****81.845,64D
Salários e Remunerações			

Documento assinado digitalmente
 MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 Data: 14/05/2024 10:23:03-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO COSTA CHAVES
 Data: 14/05/2024 11:07:19-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 JIANO DA SILVA FERREIRA
 Data: 15/05/2024 11:39:30-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Rescisão	4-3-04-03	3052	43.807,98D
=Salários e Remunerações			****43.807,98D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****179.339,45D
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	19.063,19D
=Despesas Bancárias			****19.063,19D
=T o t a l - Despesas			**7.833.169,18D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 8.548.758,86C
 DESPESAS + CUSTO-----> 7.833.169,18D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****715.589,68

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



Documento assinado digitalmente

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Data: 16/05/2024 17:19:03-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF [REDACTED]



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 13/05/2024 14:08:06-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF [REDACTED]



Documento assinado digitalmente

JANI DA SILVA TEIXEIRA

Data: 14/05/2024 09:33:17-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1032240-9 Protocolo: 2024/00427833-3 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E3RDE3CF379C695E95A3473888050B1232DC221CD1E07C007830X9A3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancelaDigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 289/291

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 715.589,68 (SETECENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE Reais E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Documento assinado digitalmente
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
Data: 30/05/2024 17:16:09-0300
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Administrador

CPF: [REDACTED]



Documento assinado digitalmente
LEONARDO COSTA CHAVES
Data: 31/05/2024 18:14:35-0300
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES

Administrador

CPF: [REDACTED]



Documento assinado digitalmente
JIANO DA SILVA TEIXEIRA
Data: 30/05/2024 09:30:45-0300
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 287 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 287, com número de ordem 5 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal
LEONARDO COSTA CHAVES: [REDACTED] ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo representante legal
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS: [REDACTED] - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador
JANIO DA SILVA TEIXEIRA [REDACTED] CONTADOR CRC: 07883007/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-5 Protocolo: 2024/00427833-3 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N° 00006244978.

Autenticação: A8FE7D33E3E9C979C695E85A3473BB8050B1232DC221CD18DFCD07E30E9A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucexja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo:

