

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.157.408/0001-20
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.721.332,03	R\$ 10.231.212,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.721.332,03	R\$ 10.041.068,01
DISPONIVEL		R\$ 3.721.332,03	R\$ 10.041.068,01
CAIXA GERAL		R\$ 3.000.289,30	R\$ 9.860.118,78
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.000.289,30	R\$ 9.860.118,78
BANCOS - CONTA CORRENTE		R\$ 9.264,47	R\$ 180.600,30
BANCO CAIXA ECONOMICA		R\$ 777,18	R\$ (0,00)
BANCO INTER		R\$ 8.487,29	R\$ 180.600,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 711.778,26	R\$ 348,93
APLICACOES SANTANDER		R\$ 711.805,79	R\$ 348,93
(-) APLICACOES CAIXA ECONOMICA		R\$ (27,53)	R\$ (0,00)
(-) ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 190.144,78
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 190.144,78
(-) MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 190.144,78
(-) MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ 190.144,78
PASSIVO		R\$ 3.721.332,03	R\$ 10.231.212,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.272,32	R\$ 23.542,41
EFETIVAS		R\$ 8.272,32	R\$ 23.542,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.272,32	R\$ 23.542,41
IRPJ LP 2089 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.643,53
PIS FAT 8109 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.096,77
COFINS FAT 2172 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.677,43
CSLL LP 2372 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.124,68
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 8.272,32	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.713.059,71	R\$ 10.207.670,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 8.100.000,00
INTEGRALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 8.100.000,00
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.050.000,00
LEONARDO COSTA CHAVES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.050.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 713.059,71	R\$ 2.107.670,38
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 713.059,71	R\$ 2.107.670,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.08.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.157.408/0001-20

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 1.639.538,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 713.059,71	R\$ 468.131,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.08.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.157.408/0001-20

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.783.859,19
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.783.859,19
(-) DEDUCAO - IMPOSTOS S/ SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (531.375,53)
(-) DED. S/ REC - PIS		R\$ 0,00	R\$ (53.275,87)
(-) DED. S/ REC - COFINS		R\$ 0,00	R\$ (233.484,61)
(-) DED. S/ REC - IRPJ LP		R\$ 0,00	R\$ (66.258,12)
(-) DED. S/ REC - CSLL LP		R\$ 0,00	R\$ (83.549,06)
(-) DED. S/ REC - ISS		R\$ 0,00	R\$ (94.807,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 10.252.483,66
(-) OUTRAS DESPESAS E CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.297.968,71)
(-) CUSTO SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.297.968,71)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 6.954.514,95
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (3.774.976,21)
(-) SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.035.548,92)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ (7.466,60)
(-) ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (62.279,38)
(-) RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ (172.289,33)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (16.640,87)
(-) 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (25.585,77)
(-) DCTFWEB / INSS / IR		R\$ 0,00	R\$ (160.007,37)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (106.549,87)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (20.929,94)
(-) DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (15.466,75)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ 0,00	R\$ (1.701.669,73)
(-) CSLL - L PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (10.124,68)
(-) SERV PREST TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (50.395,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ (48.447,04)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (2.369,12)
(-) TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ (4.471,46)
(-) SERVICOS CARTORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (9.082,67)
(-) SERVICOS DE MANUT E CONSERVACAO		R\$ 0,00	R\$ (15.314,00)
(-) DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (1.965,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.08.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 33.157.408/0001-20

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (4.360,76)
(-) DESLOCAMENTO DE FUNC.		R\$ 0,00	R\$ (36.305,32)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (6.599,41)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ (25.372,49)
(-) AGUA		R\$ 0,00	R\$ (22.235,14)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (34.819,10)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (84.353,93)
(-) DESPESAS COM IPVA		R\$ 0,00	R\$ (17.246,45)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (10.404,87)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (4.597,19)
(-) JUROS/MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (46.228,58)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (15.849,17)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 3.179.538,74
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 3.179.538,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.08.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33210722409	CNPJ 33.157.408/0001-20	
NOME EMPRESARIAL SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO + BALANCO + DRE 31/12/2024.-	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.08.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80003001768	JULIO GOMES FERES:80003001768	112019333631860270 5	18/07/2024 a 18/07/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33157408000120	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA:33157408000120	604148904443421654	12/08/2024 a 12/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO: 58.A6.35.85.8E.1F.B7.8E.12.88.90.43.0 8.C7.3C.6D.0C.1E.E4.F2-8	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/04/2025 às 09:45:57 E7.40.E5.50.29.AF.45.DB 2C.EF.E8.44.1C.4C.58.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.157.408/0001-20
Número de Ordem do Livro:	6		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	800.030.017-68
Nº de Série do Certificado	1120193336318602705
Nome do Signatário	JULIO GOMES FERES:80003001768
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	18/07/2024 a 18/07/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	055.828.317-97
Nº de Série do Certificado	604148904443421654
Nome do Signatário	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA:33157408000120
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	12/08/2024 a 12/08/2025



33.2.1072240-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome

TERMO DE AUTENTICACÃO

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

Código Ato

Eventos

021

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR MÁRCIA VALÉRIA DA PAIXÃO JOARY SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 27/05/2024 e arquivado em 28/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

14

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/14

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício 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 Economica Federal (3409)	1-1-01-03-02	26,63C	27,53C
=Aplicações		*****30,44C	****711.778,26D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D
=T o t a l - Circulante		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D
=T o t a l - Ativo		**3.000.742,35D	**3.721.332,03D

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCE
Data: 14/05/2024 20:23:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797
RG: 722708146 Data Expedição:

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

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795
RG: 218805349 Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
gov.br JANIO DA SILVA TEIXEIRA
Data: 15/05/2024 11:26:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA(00237)

CNPJ : 33157408000120

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 5

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício 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 / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	9.524,32C	725.114,00C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	12.054,29D	12.054,29D
=Lucros / Prejuízos 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
gov.br MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCE
Data: 10/05/2024 17:04:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797
RG: 722708146 Data Expedição:



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

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795
RG: 218805349 Data Expedição:

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2

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

Pag. 04/14

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: 10/05/2024 17:04:39-0300

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

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Administrador

CPF: 05582831797

RG: 722708146 Orgão:

Expedição:



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 13/05/2024 18:08:06-0300

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

LEONARDO COSTA CHAVES

Administrador

CPF: 10441139795

RG: 218805349 Orgão: DETRAN

Expedição:



Documento assinado digitalmente

JANIO DA SILVA TEIXEIRA

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

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

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 VASCONCE

Data: 10/05/2024 17:04:39-0300

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

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Administrador

CPF: 05582831797

Documento assinado digitalmente



LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 13/05/2024 18:14:35-0300

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

LEONARDO COSTA CHAVES

Administrador

CPF: 10441139795

Documento assinado digitalmente



JANIO DA SILVA TEIXEIRA

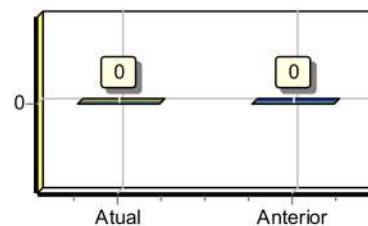
Data: 14/05/2024 09:30:45-0300

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

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	8.272,32	
Ativo	3.721.332,03	= 0,00

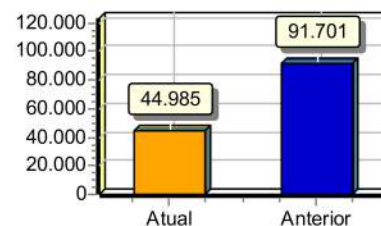
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	3.721.332,03	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	8.272,32	= 449,85

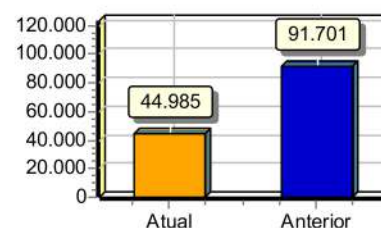
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 44985 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.721.332,03	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	8.272,32	= 449,85

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$449,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



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

Documento assinado digitalmente
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCE
Data: 14/05/2024 20:23:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797
RG: 722708146 Data Expedição:

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

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795
RG: 218805349 Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
JANIO DA SILVA TEIXEIRA
Data: 15/05/2024 11:29:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

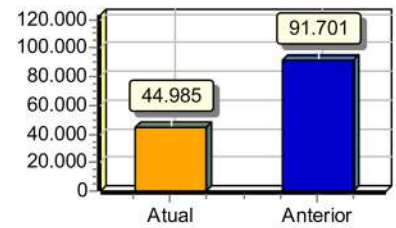
Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA
NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.721.332,03	
Passivo Circulante	8.272,32	= 449,85

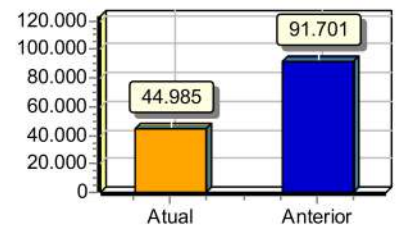
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$449,85 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	3.721.332,03	
Passivo Circulante	8.272,32	= 449,85

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$449,85 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

Documento assinado digitalmente
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCE
Data: 10/05/2024 17:04:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797
RG: 722708146 Data Expedição:

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795
RG: 218805349 Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
LEONARDO COSTA CHAVES
Data: 13/05/2024 18:14:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JANIO DA SILVA TEIXEIRA
Data: 14/05/2024 09:30:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA
NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



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

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795

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			
DARF	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

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795

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			

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 05582831797

LEONARDO COSTA CHAVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 10441139795

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)*****

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 05582831797

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 10441139795

ATA DE REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO DE 2023.

EMPRESA: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ. : 33.157.408/0001-20

NIRE nº. 33210722409

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 722708146 - DETRAN/RJ e CPF nº 055.828.317-97, residente e domiciliado à Rua Luiz Izaltino de Oliveira, 45, Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes/RJ e LEONARDO COSTA CHAVES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 218805349 – DETRAN/RJ e CPF nº 104.411.397-95, residente e domiciliada à Rua Antuerpio Soares Yong, 237, Parque Flamboyant, Campos dos Goytacazes/RJ, sócios da empresa SANTOS & COSTA ENGENHARIA LTDA, devidamente registrada na JUCERJA sob NIRE nº. 33210722409 em 27.03.2019, inscrita no CNPJ sob o nº 33.157.408/0001-20, com sede nesta cidade de Rio de Janeiro/RJ, à Rua Alvaro Alvim, 33 – E 37 SAL 1326 - Centro; em reunião realizada neste dia 22.05.2024, para apreciação do Balanço Patrimonial da empresa encerrado em 31.12.2023, extraído do livro diário nº 05 (Cinco). Após discutirem os resultados e aplicações dos recursos, aprovaram o Balanço do referido exercício, cujos Ativos e Passivos resultaram no valor de R\$ 3.721.332,03 (Três Milhões, Setecentos e Vinte Um Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Três Centavos), conforme segue.

Rio de Janeiro/RJ, 22 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO COSTA CHAVES**
Data: 23/05/2024 14:09:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 **MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCE**
Data: 23/05/2024 13:38:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1072240-9, PROTOCOLO 2024/00419955-7, ARQUIVADO EM 28/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006260395, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 055.828.317-97	MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
✓ 104.411.397-95	LEONARDO COSTA CHAVES

28 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00419955-7 Data do protocolo: 17/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2024 SOB O NÚMERO 00006260395 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CCAEEB8D0304CF7B1C26750103689C2C8EB863C9F66ACC393F46EF6ACBBA27B2

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



JUCERJA
assinado digitalmente ✓

Pag. 14/14

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2025.4887520.774-1

REQUERIDA EM: 09/07/2025

972247

08/17 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata; demais ações e precatorias distribuídas as Varas Empresariais, bem como, Inqueritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

TRES DE JULHO DE DOIS MIL E CINCO ATÉ TRES DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (03/07/2005 a 03/07/2025) dele(s).--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.

.--.
NADA CONSTA.--.
Relativamente ao Nome de **SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA. Qualificação: 33157408000120 (conforme requerido).**--.

EMITIDA EM: 11/07/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO.

T O T A L R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CACM19284-COQ
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



CERP : 2025.4887533.030-1

ELET-2025/163720-001

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da
- Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias
- após a sua emissão.

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **06 de Julho de 2005 à 06 de Julho de 2025,**

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7983255

NADA CONSTA contra o nome de ***SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, com CNPJ: 33.157.408/0001-20, *******
dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia: *****
Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2025
Emolumentos: ISENTOS.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2025/163720-001
(001/001)
Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CACH76860 NBH
07/09-14:30:47
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>
argBusca : 20250708



SE-2025/163720-001



076860



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2025.814.18698

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ/CPF nº **33.157.408/0001-20**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício:** o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2ª Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios:** a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **III - ao do 8º Ofício:** a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN:** Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS:** Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro. **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** RUA DO CARMO, 8 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO:** Rua da Assembleia, 10 Salas 1515, 1516, 1517 - CENTRO; **CAPITAL 01 RCPN:** Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN:** Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN:** Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 03 RCPN:** Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 04 RCPN:** Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 05 RCPN:** Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 07 RCPN:** Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN:** Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 08 RCPN:** Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN:** Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 09 RCPN:** Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN:** Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 10 RCPN:** Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 10 RCPN:** Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 11 RCPN:** AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 11 RCPN:** AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 13 RCPN:** Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN:** Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 14 RCPN:** ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN:** ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS:** Rua México, 148 3º Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS:** Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS:** Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS:** Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS:** Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS:** RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS:** Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 05 OF DE NOTAS:** Rua Real Grandeza, 193 Lojas 01, 11 e 16 - BOTAFOGO; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS:** Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS:** RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS:** Avenida Ataulfo de Paiva, 135 Lojas 221 ee 318 - LEBLON; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS:** RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE NOTAS:** RUA ACRE, 28 Loja - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS:** Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS:** RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 40 Loja B - BOTAFOGO; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS:** Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS:** Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS:** RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS:** Rua do Carmo, 63 - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 19 OF DE NOTAS:** Av. das Américas, 3939 Bloco 01 loja N Bloco 02 - Loja N - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS:** PRAÇA DO GADO, 33 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS:** Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS:** AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS:** Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua Arquias Cordeiro, 486 Rua do Ouvidor, 63 - 2º Andar - Guarda de acervo. - MÉIER; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4º ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS:** AVENIDA RIO BRANCO, 39 7º Andar - CENTRO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Rua da Alfândega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Avenida Nilo Peçanha, 12 6º Andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS:** Travessa do Paco, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE**

REG GERAL DE IMOVEIS: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS:** Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Rua da Quitanda, 52 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS:** AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua do Carmo, 9 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS:** Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS:** RUA DA ASSEMBLEIA, 10 sls 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 25º OF DE NOTAS:** PRAIA DE BOTAFOGO, 444 loja C - BOTAFOGO; **CAPITAL 27º OF DE NOTAS:** ESTRADA GABINAL, 313 Lojas 168 a 171- Galeria A- 1º Piso - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS:** ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 30º OF DE NOTAS:** Rua Dagmar da Fonseca, 106 -A - MADUREIRA; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS:** Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS:** AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 909 shopping carioca - VICENTE DE CARVALHO; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS:** Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 a 1303 - Norte Shopping - CACHAMBI; **CAPITAL 35º OFÍCIO DE NOTAS:** Estrada do Galeão, 2315 lojas E, F e 304 - JARDIM GUANABARA; **CAPITAL 36º OFÍCIO DE NOTAS:** Avenida Isabel, 905 905-A - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN:** Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 06 RCPN:** Avenida Geremário Dantas, 142 loja A - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 12 RCPN:** AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3.939 Bloco 1 - Loja T - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS:** Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 15 RCPN:** AVENIDA BRÁS DE PINA, 150 Penha Shopping, lojas 109,249,253 e 255 - PENHA; **CAPITAL 16 RCPN:** AVENIDA DE SANTA CRUZ, 1556 - REALENGO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 15/07/2025 19:33:08.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ **32,57** GRERJ Nº **9183630571471**

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE ECONOMICO FINANCEIRA

- BALANÇO 2023 -

Empresa: Santos e Costa Engenharia Ltda. CNPJ: 33.157.408/0001-20

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de:

- Índice Liquidez Geral – ILG;
- Solvência Geral – SG; e
- Índice Liquidez Corrente – ILC.

ILG =

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{3.721.332,03}{8.272,32}$$

$$\text{ILG} = \mathbf{449,85}$$

SG =

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{SG} = \frac{3.721.332,03}{8.272,32}$$

$$\text{SG} = \mathbf{449,85}$$

ILC =

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{3.721.332,03}{8.272,32}$$

$$\text{ILC} = \mathbf{449,85}$$

Rio de Janeiro/RJ, 17 de setembro de 2025.

Mayco Bruno Faria dos Santos
Representante Legal
Carteira de Identidade nº 722708146 MTPSRJ
CPF nº 055.828.317-97

Janio da Silva Teixeira
Responsável Contábil
CRC-RJ 078830/0-7
CPF 975.754.887-15

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE ECONOMICO FINANCEIRA

- BALANÇO 2024 -

Empresa: Santos e Costa Engenharia Ltda. CNPJ: 33.157.408/0001-20

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de:

- Índice Liquidez Geral – ILG;
- Solvência Geral – SG; e
- Índice Liquidez Corrente – ILC.

ILG =

$$ILG = \frac{\text{Ativo circulante (+) Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante}}$$

$$ILG = \frac{10.041.068,01}{23.542,41}$$

$$ILG = 426,51$$

SG =

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{10.231.212,79}{23.542,41}$$

$$SG = 434,59$$

ILC =

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{10.041.068,01}{23.542,41}$$

$$ILC = 426,51$$



Rio de Janeiro/RJ, 17 de setembro de 2025.

Mayco Bruno Faria dos Santos
Representante Legal
Carteira de Identidade nº 722708146 MTPSRJ
CPF nº 055.828.317-97

Janio da Silva Teixeira
Responsável Contábil
CRC-RJ 078830/0-7
CPF 975.754.887-15

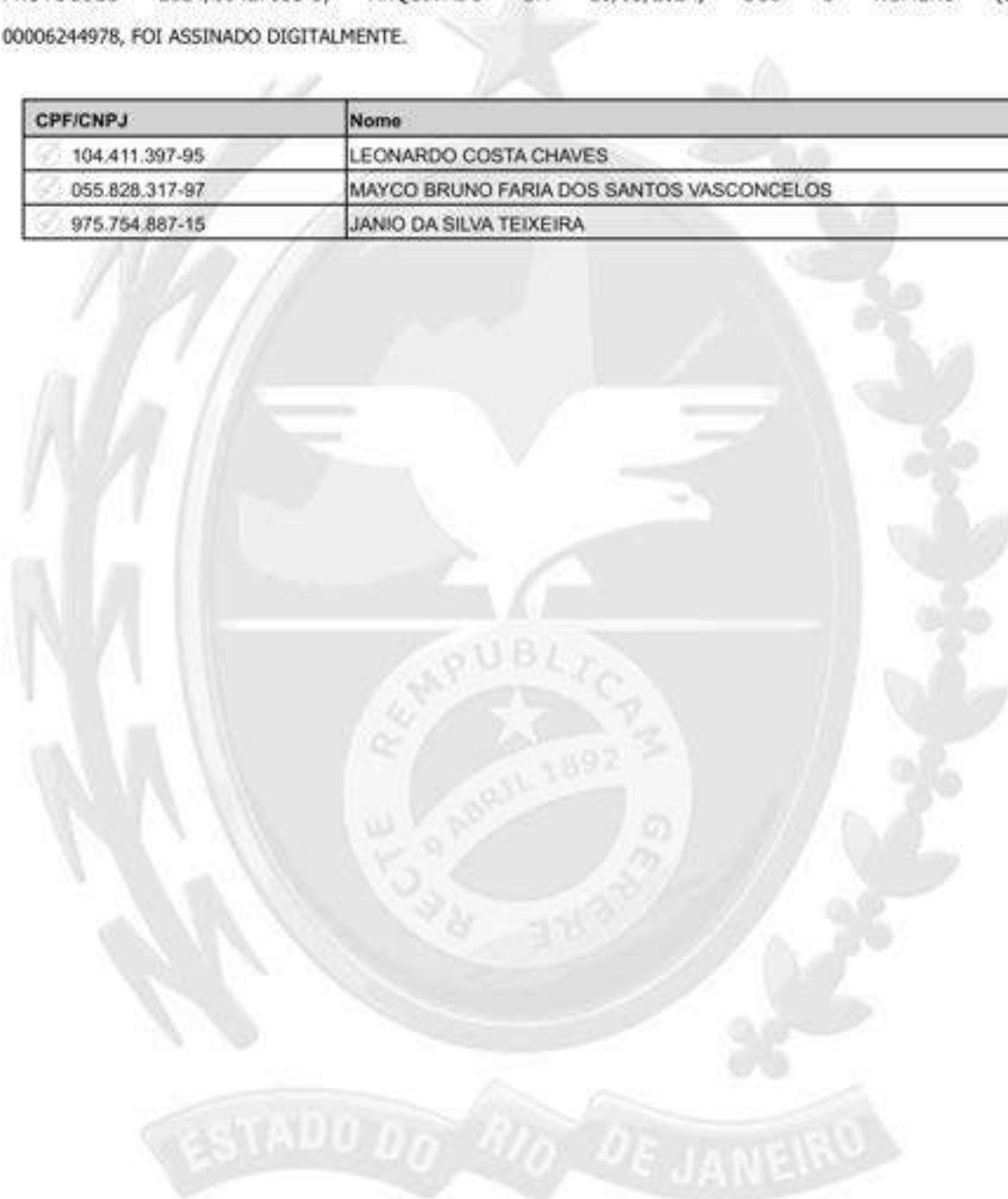




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1072240-9, PROTOCOLO 2024/00427833-3, ARQUIVADO EM 20/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006244978, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

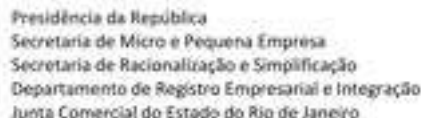
CPF/CNPJ	Nome
104.411.397-95	LEONARDO COSTA CHAVES
055.828.317-97	MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
975.754.887-15	JANIO DA SILVA TEIXEIRA



20 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1



NIKE IS A SERVICE OF DA FEMME. CUMANDO A STONE FOR EM OUTRA VEZ.

33.2.1072240-9

Types: Sun, Day

Sociedade empresária limitada

Porte d'importance

Microimpresa

Nº do Protocolo

2024/00427833-3

17/05/2024 15:42:15

JUCERJA

Último arquivamento:

00006138020 - 19/03/2024

NIRE: 33.2-1072240-9

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA.

Boleto(s): 104724155

Hash: 2FF86F3D-7F19-481D-99FA-7429112F8718

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
OREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ator

701

[illegible]

Requerente

Nome:	Mayco Bruno Faria dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22999910235
E-mail:	Santosmayco355@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	17/05/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

17/05/2024

Data



2024/00427833-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA.

NÍKK: 332.1032240-9 Protocolo: 2024/00423853-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO ESBOÇADOS em 20/03/2014 SOB O Nº

DOI:10.1002/for

Aspettando che il tuo computer si riavvii, premi il tasto **Alt** e il tasto **F2** contemporaneamente.

Para validar o documento acesse <https://www.incra.ri.gov.br/servicos/canaldigital>. Informe o nº de protocolo.



Page 603/291

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1072240-9 em 27/03/2019 e no CNPJ sob o nº 33.157.408/0001-20, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	5	287	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por LEONARDO COSTA CHAVES, CPF 104.411.397-95 e outros.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3
LEONARDO COSTA CHAVES:104.411.397-95 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo representante legal - Certificado digital A3
MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS:055.828.317-97 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 287 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 287, com número de ordem 5 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.1072240-9, de 27/03/2019 CNPJ 33.157.408/0001-20, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

LEONARDO COSTA CHAVES:104.411.397-95 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo representante legal:

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS:055.828.317-97 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

JANIO DA SILVA TEIXEIRA:975.754.887-15 - CONTADOR CRC: 07883007/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		7,54
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		7.700,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.060,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,81
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		23,71
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	980,00	
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.671,05
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		1.032,13
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	7.700,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		880,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		515,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.001,07
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.261,58
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.060,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(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.		185,80
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	1.032,13	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	515,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.261,58	
(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.	185,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Valor de transferência.		980,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.671,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	880,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.001,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,81	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	23,71	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	7,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		41.000,13	41.000,13
03 de janeiro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		1,62
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		17.700,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		780,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	18.166,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	315,44	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		429,60
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	17.700,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.235,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		25,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		778,34
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	780,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		315,44
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		18.166,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	25,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	778,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	429,60	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,62	
Total do Dia:		55.433,24	55.433,24
04 de janeiro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.600,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	716,70	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		495,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.600,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		30,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		716,70
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	495,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2982) Combustível.	Despesa com Combustível nesta data.	30,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		3.924,58	3.924,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		128,10
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		30,47
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		172,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6,50
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6,50	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	172,04	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	30,47	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	128,10	
Total do Dia:		347,05	347,05

06 de janeiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.615,36
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		380,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		890,28
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		430,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(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.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		405,00
(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.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.650,16
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.114,68
(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.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	36.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		36.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.615,36	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	380,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	890,28	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	315,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	430,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	315,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(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.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	315,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	405,00	
(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.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.650,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.114,68	
(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.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(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	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	200,00	

Total do Dia:

72.164,04

72.164,04

09 de Janeiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		54,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		225,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		2.182,35
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427855-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388850B1252DC221CD180YCO07E30X6X2

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

Pag. 009/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	225,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	54,89	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	2.182,35	
Total do Dia:		5.962,15	5.962,15

10 de janeiro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		519,57
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	519,57	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
Total do Dia:		21.029,82	21.029,82

11 de janeiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		71,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.275,82
(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.		1.541,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		378,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		225,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		753,84
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.492,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		61,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.035,13
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguel nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Receita de Serviços Diversos	29.900,00	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		29.900,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	71,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.275,82	
(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.	1.541,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	378,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	225,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	753,84	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.492,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	61,00	
(3045) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.031,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguel nesta data.	550,00	
Total do Dia:		39.689,35	39.689,35

12 de janeiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		379,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.537,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		357,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		25,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	558,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		557,29
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		558,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.537,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	357,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	25,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	90,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	379,36	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	557,29	
Total do Dia:		4.920,43	4.920,43

13 de janeiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		167,07
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		588,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(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.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.305,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(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.		430,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		152,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.140,00
(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.	152,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	167,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	588,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(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.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.305,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	430,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	170,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1811) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.140,00	
Total do Dia:		16.262,07	16.262,07

16 de janeiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		35,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Agente Financeiro.	5.000,00	
(3297) Aporte	Agente Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	35,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	28,07	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		5.072,47	5.072,47
17 de janeiro de 2023			
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		65,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		310,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		119,15
(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.	1.900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	310,40	
(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.	460,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	65,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	119,15	
Total do Dia:		4.834,55	4.834,55
18 de janeiro de 2023			
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		741,28
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	741,28	
Total do Dia:		1.741,28	1.741,28
19 de janeiro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		152,27
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.414,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		25,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		30,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	152,27	
(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.	1.414,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	25,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	30,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.122,17	7.122,17
20 de janeiro de 2023			
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		68.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		38.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	106.504,66	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		684,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		818,16
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(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.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		430,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		866,71
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		106.504,66
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	68.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	38.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	684,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	818,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	540,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	430,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	866,71	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
Total do Dia:		250.058,47	250.058,47

23 de janeiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		122,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		7.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		215,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		680,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.707,75
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.155,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8.240,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		19.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	18.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		18.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	215,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	680,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.707,75	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.155,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8.240,00	
(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.	19.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	7.500,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	122,00	
Total do Dia:		96.259,95	
			96.259,95

24 de janeiro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		109,90
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de DAS nesta data.		2.124,32
(3416) Banco Inter	Pagamento de INSS nesta data.		272,68
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		262,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	109,90	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	262,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.000,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	2.124,32	
(2996) INSS	Pagamento de INSS nesta data.	272,68	
Total do Dia:		7.768,90	
			7.768,90

25 de janeiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		34,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		539,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		576,42
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	350,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		258,04
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		350,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	539,80	
(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.	576,42	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	34,20	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	258,04	
Total do Dia:		1.801,45	
			1.801,45

26 de janeiro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		29,60
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	0,89	
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		48,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		17,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.708,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3409) Aplicação Financeira Caixa Econômica	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		0,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Federal			
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.708,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	200,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	17,30	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	48,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	29,60	
Total do Dia:		4.012,79	4.012,79

27 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		107.000,00
(56) Banco Itaú S/A.	Receita de Serviços Diversos	107.756,11	
(56) Banco Itaú S/A.	Aplicação Financeira nesta data.		701,40
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		9,01
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	0,01	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		47.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	49.242,87	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	253,12	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,75
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(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.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.917,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		430,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		808,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(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.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		161,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		93,89
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	23.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.500,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		160,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		253,12
(3409) Aplicação Financeira Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		0,01
(3423) Aplicação Financeira Itaú	Aplicação Financeira nesta data.	701,40	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		49.242,87
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		107.756,11
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		23.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	47.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	107.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	93,89	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	400,00	
(2159) Honorário Contábil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,75	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(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.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.917,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	430,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	808,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	161,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	160,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,01	
Total do Dia:		374.371,86	374.371,86

30 de janeiro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	457,54	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,04

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		315,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		345,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.308,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		66,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		97,02
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		129,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.020,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.014,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		348,61
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		130,13
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		227,43
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		565,24
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.309,50
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		457,54
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	345,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.308,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	66,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	97,02	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	129,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.020,00	
(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.	7.014,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	348,61	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.309,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	315,44	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	130,13	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	227,43	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	565,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		60.763,53	60.763,53
31 de janeiro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		253,12
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		797,06
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		73,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		277,58
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		279,21
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		281,03
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		147,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.077,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	797,06	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	73,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	147,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.077,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	253,12	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	277,58	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	279,21	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	281,03	
Total do Dia:		15.385,00	15.385,00

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		5,55
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,24
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		6,39
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	203,55	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		125,92
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.236,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.467,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		88,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.264,40
(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.		483,30
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		333,44
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		203,55
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(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.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.236,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.467,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	88,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.264,40	
(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.	483,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,92	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	333,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,24	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	6,39	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,55	
Total do Dia:		20.473,79	20.473,79

02 de fevereiro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		0,07
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		40.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	40.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,07	
Total do Dia:		40.325,07	40.325,07

03 de fevereiro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		69,39
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	69.817,51	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		300,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		450,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		230,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	980,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		195,00
(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.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		430,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		880,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		994,66
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		321,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		410,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(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.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		272,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	272,38	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		272,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		231,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		523,40
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	300,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	450,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	16.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	230,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		69.817,51
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		16.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		980,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	272,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		272,38
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	272,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	211,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	523,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	195,00	
(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.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	430,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	880,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	994,66	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	321,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	330,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	410,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	290,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	170,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	170,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(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.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	69,39	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	

Total do Dia:

114.978,35

114.978,35

06 de fevereiro de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		1.310,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	570,40	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		420,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO A EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRADO08 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388850B1252DC221CD189FC007E30X6X2

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

Pag. 023/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		185,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		151,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.302,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.310,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		570,40
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	185,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	151,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.302,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	420,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.000,00	
Total do Dia:		17.038,60	17.038,60

07 de fevereiro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		6.800,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,14
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		891,63
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.620,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.116,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.654,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.227,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		850,00
(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.		1.503,95
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.073,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		94,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.800,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	25.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		1.591,49
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguel nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		25.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	850,00	
(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.	1.503,95	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.073,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	94,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	891,63	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.654,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.227,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	763,56	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguel nesta data.	550,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	1.591,49	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,14	
Total do Dia:		62.990,96	62.990,96

08 de fevereiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		31,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		302,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		685,77
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	0,82	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		0,82
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	540,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	31,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	302,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	685,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
Total do Dia:		6.010,18	6.010,18

09 de fevereiro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		14.687,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		681,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.091,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		391,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		940,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		61,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	14.687,50	
(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.	681,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.091,80	
(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.	391,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	940,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	61,00	
Total do Dia:		39.453,10	39.453,10

10 de fevereiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		660,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		235,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		630,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		708,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		798,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(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.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		390,00
(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.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		390,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		680,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		597,65
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		287,58
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		297,03
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		64,07
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	597,65	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	660,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	235,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	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.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	630,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	708,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	798,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(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.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	390,00	
(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.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	590,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	680,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	9,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	64,07	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	287,58	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	297,03	
Total do Dia:		40.166,58	40.166,58

13 de fevereiro de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		81,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427855-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A34738885DB1252DC221CD180YCO07E30X6X2

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

Pag. 027/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		65,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		204,96
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,31
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		198,45
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		142,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	65,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	81,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	204,96	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,31	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	198,45	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	142,00	

Total do Dia:

8.861,72

8.861,72

14 de fevereiro de 2023

(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	400,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.218,42
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		126,49
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.179,71
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		400,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	126,49	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.218,42	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.179,71	

Total do Dia:

2.924,62

2.924,62

15 de fevereiro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	190,68	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		78,04
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		190,63
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		190,68
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	190,63	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	78,04	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	2.368,35	2.368,35
16 de fevereiro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		49.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		67,50
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		210,09
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		12.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		12.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		38.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	112.985,27	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		32.875,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.858,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.415,68
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.167,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		417,67
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	49.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		18,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	210,09	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		112.985,27
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	12.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	12.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	38.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	32.875,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.858,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.415,68	
(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.	1.167,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	417,67	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		18,00
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		67,50
	Total do Dia:	273.081,30	273.081,30

17 de fevereiro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427833-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A3473888050B1252DC221CD189FC007E30E9A2

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

Pag. 029/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		27.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	81.852,79	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		54.849,91
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		215,06
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		390,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		650,00
(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.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.020,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		570,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	27.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		230,20
(3416) Banco Inter	Pagamento de INSS nesta data.		1.934,26
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	54.849,91	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		81.852,79
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	215,06	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	390,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	650,00	
(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.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.020,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	540,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	570,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	230,20	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	400,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2996) INSS	Pagamento de INSS nesta data.	1.934,26	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		198.745,10	198.745,10

22 de fevereiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		137,74
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	10.239,18	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		400,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		10.239,18
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	400,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,44
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		137,74
Total do Dia:		20.878,36	20.878,36

23 de fevereiro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		17.700,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		3,14
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	20.541,42	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		288,28
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		684,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		45,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(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.		91,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.583,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		45,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		304,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		920,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		607,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		734,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		453,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	17.700,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,46
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,98
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.200,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		20.541,42
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	304,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	920,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	607,95	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	734,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	453,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	288,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	684,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	45,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	91,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.385,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	45,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,46	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,98	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.200,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	3,14	

Total do Dia:

63.144,89

63.144,89

24 de fevereiro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		22.555,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,21
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	22.559,21	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		151,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R2018TRAD00 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388850B1252DC221CD189FC007E3069A2

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		148,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		370,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	22.555,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		22.559,21
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	151,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	148,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	370,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,21	
Total do Dia:		68.118,67	68.118,67

27 de fevereiro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	1.501,44	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRADO em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388B05DB1252DC221CD1897C007E30X6X2

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

Pag. 033/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		321,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.288,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	7.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		1.501,44
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	270,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	135,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	321,08	
(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.	400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.288,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	540,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	500,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		15.606,96	15.606,96

28 de fevereiro de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		79,12
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	1,44	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		54,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		45,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		1,44
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	54,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	45,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	79,12	
Total do Dia:		192,70	192,70

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	243,86	
(56) Banco Itau S/A.	Juros recebido nesta data.	0,21	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência. a data.		1.250,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,59
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		5,50
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	217,56	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.750,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		875,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		439,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência. a data.	1.250,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		217,56
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		243,86
(1316) Juros s/ aplicações financeiras.	Juros recebido nesta data.		0,21
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.750,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	875,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	439,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	500,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,59	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
Total do Dia:		6.739,88	6.739,88

02 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		28.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Receita de Serviços Diversos	29.033,31	
(56) Banco Itau S/A.	Aplicação Financeira nesta data.		709,22
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		26.500,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		269,87
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	980,00	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	28.000,00	
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		171,60
(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	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.858,65
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.220,50
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	26.500,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DAS nesta data.		10.131,61
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.350,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		847,12
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	269,87	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3423) Aplicação Financeira Itaú	Aplicação Financeira nesta data.	709,22	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		980,00
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		28.000,00
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		29.033,31
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	28.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.858,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.220,50	
(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	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.350,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	847,12	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	10.131,61	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	171,60	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		148.276,88	148.276,88

03 de março de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		180,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		80,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	269,87	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		156,50
(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.		400,00
(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.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		72,00
(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.		1.115,82
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	180,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	80,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.500,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	8.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		350,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		269,87
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		8.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	72,00	
(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.	1.115,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	156,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	400,00	
(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.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	350,00	
Total do Dia:		19.734,19	19.734,19

06 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	709,22	
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,07
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	48.455,86	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		55,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		10,11
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		709,22
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		48.455,86
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	35,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	10,11	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,07	
Total do Dia:		50.221,26	50.221,26

07 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		13.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		14.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		12.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Receita de Serviços Diversos	82.196,40	
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(56) Banco Itau S/A.	Aplicação Financeira nesta data.		42.809,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		521,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		223,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.870,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.515,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	13.000,00	
(3423) Aplicação Financeira Itau	Aplicação Financeira nesta data.	42.809,00	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		82.196,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	14.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	12.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	521,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	223,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.870,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.515,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
Total do Dia:		176.022,21	176.022,21

08 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		16.951,00
(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	25.315,49	
(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Juros recebido nesta data.	0,01	
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		147,98
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		1.399,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		181,72
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		470,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		860,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		155,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.620,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		491,63
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.116,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.654,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		149,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		258,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		199,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	16.951,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		6,78
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		1.417,85
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,33
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		25.315,49
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,01
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	258,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	199,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	491,63	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.654,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	149,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	6,78	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	763,56	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,33	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	147,98	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.399,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	181,72	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	470,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	860,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	155,80	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	1.417,85	
Total do Dia:		68.350,93	68.350,93

09 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		6.600,00
(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	10.293,32	
(56) Banco Itau S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		2.600,00
(56) Banco Itau S/A.	Juros recebido nesta data.	0,01	
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		65,60
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		97,80
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		65,57
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		298,36
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		332,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		84,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		868,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.794,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.889,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		314,90
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.600,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10,96	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	0,40	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		358,12
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		10.293,32
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,01
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10,96
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		0,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.794,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.889,49	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	314,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	868,33	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	358,12	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	63,60	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	65,57	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	298,36	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	332,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	84,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
Total do Dia:		27.542,86	27.542,86

10 de março de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		1.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		6.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	6.999,98	
(56) Banco Itau S/A.	Juros recebido nesta data.	0,02	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		273,67
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		161,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		81,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		75,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	25.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		56,44
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		75,22
(3416) Banco Inter	Pagamento de ISS nesta data.		101,69
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		710,00
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		6.999,98
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,02
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		25.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	161,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	90,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	81,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	75,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritorio Contabilidade nesta data.	710,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	273,67	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Servicos S.A. nesta data.	75,22	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	56,44	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	200,00	
(3213) ISS	Pagamento de ISS nesta data.	101,69	
Total do Dia:		69.715,16	69.715,16

13 de março de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		159,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		59,90
(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.		97,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		699,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		8,98
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	159,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	59,90	
(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.	97,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	699,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	8,98	
Total do Dia:		1.102,01	1.102,01

14 de março de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
Total do Dia:		1.759,00	1.759,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de março de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		16.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		9.807,72
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		10.900,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		263,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		424,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.371,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		478,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.890,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	16.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		550,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	9.807,72	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	263,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(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.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	424,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.371,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	478,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.890,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.900,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		550,00
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
Total do Dia:		57.141,86	57.141,86

16 de março de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		25,88
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	252.305,29	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.950,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	2.954,32	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		960,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		315,51
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		561,54
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		685,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		325,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		571,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.999,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		339,31
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.186,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		224,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		121,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		621,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.950,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		104,36
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		129,90
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		2.954,32
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		252.305,29
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	315,51	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	561,54	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	685,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	325,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	571,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.999,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	339,31	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.186,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	224,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	121,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	621,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	235,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	960,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	104,36	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	129,90	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,32	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	25,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	

Total do Dia:

269.479,62

269.479,62

17 de março de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		31.050,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		200.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		16.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		4.400,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		97.135,22
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		865,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	35.841,72	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

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

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388B5DB1252DC221CD1897C007E30E9A3

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

Pag. 043/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	66.559,94	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(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.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		148,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	4.400,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	31.050,00	
(3416) Banco Inter	Devolução Aporte Financeiro.		16.000,00
(3416) Banco Inter	Devolução Aporte Financeiro.		1.055,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	97.135,22	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		35.841,72
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		66.559,94
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	16.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	1.055,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	200.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	16.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	148,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	865,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(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.	4.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		477.306,32	477.306,32

20 de março de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		49,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		184,80
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.999,99
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		44.270,03
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		99,65
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	59.872,56	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		15.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		684,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		840,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		17,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.233,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.804,68
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.267,90
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	44.270,03	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		230,20
(3416) Banco Inter	Pagamento de DAS nesta data.		12.158,12
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		604,77
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		651,18
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		2.614,71
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		1.721,75
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		400,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		59.872,56
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.233,80	
(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.	1.804,68	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.267,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	684,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	17,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15.000,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	230,20	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	604,77	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	651,18	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.614,71	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	400,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	49,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	184,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.999,99	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	12.158,12	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	1.721,75	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	99,65	
Total do Dia:		170.511,61	170.511,61

21 de março de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		37.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,49
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	37.002,49	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		466,67
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		325,39
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.999,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		404,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.561,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.707,43
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		28,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		315,63
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		183,24
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	37.000,00	
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		64,88
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		195,23
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		130,16
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		37.002,49
(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.	4.999,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	230,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	404,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.561,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.707,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	28,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	466,67	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	325,39	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.900,00	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.	64,88	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	315,63	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	183,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	195,23	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	130,16	
(2317) Juros e despesas bancárias.	Despesa bancária nesta data.	2,49	

Total do Dia:

113.796,96

113.796,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de março de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		14.043,74
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		19,75
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		78,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		309,07
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		48,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	15.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.526,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.593,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.017,60
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.000,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	14.043,74	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		15.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.526,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.593,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.017,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	78,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.000,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	19,75	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	48,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	309,07	
(2317) Juros e despesas bancárias.	Despesa bancária nesta data.	1,44	

Total do Dia:

36.136,77

36.136,77

23 de março de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		12.800,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,31
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	13.801,31	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		15,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		154,02
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		890,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		539,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.530,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.074,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.584,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		31,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		826,78
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	12.800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		98,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		13.801,31
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	15,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	154,02	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	890,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	539,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.074,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.584,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	31,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	826,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	98,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,31	
Total do Dia:		41.330,85	41.330,85

24 de março de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	200,21	
(56) Banco Itaú S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(56) Banco Itaú S/A.	Juros recebido nesta data.	0,01	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		900,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		7.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		90,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	7.356,23	
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		40,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		150,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		103,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		43,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		65,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		39,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(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	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		911,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		890,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	7.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	900,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	90,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		140,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		7.356,23
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		200,21
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,01
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(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.	911,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	890,00	
(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.	103,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	43,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	60,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	65,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	39,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	22,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	90,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	140,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	150,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		71.477,51	71.477,51

27 de março de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		3,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

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

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A3473888050B1252DC221CD189FC007E30X6X2

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		675,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		605,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		339,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		68,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,88
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		8,97
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	675,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	605,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	339,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	68,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,88	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	8,97	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	3,40	
Total do Dia:		15.236,90	15.236,90

28 de março de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		36,62
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		68,38
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		24,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		130,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		680,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		10,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	24,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	130,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	680,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	60,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	105,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	10,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	36,62	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	68,38	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	
Total do Dia:		2.137,83	2.137,83

29 de março de 2023

(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.450,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		308,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		750,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.450,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	308,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
Total do Dia:		2.819,35	2.819,35

30 de março de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	282.732,40	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,26
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,26
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		470,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		195,00
(3416) Banco Inter	Agorte Financeiro.	4.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.086,78
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,97
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		282.732,40
(3297) Aporte	Agorte Financeiro.		4.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	470,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	195,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.086,78	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,97	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,26	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,26	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		289.950,20	289.950,20
31 de março de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		220.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		48.079,57
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		33.614,24
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		102.109,38
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	220.000,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		318,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.420,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		34,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(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.		250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		250,00
(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.		460,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		197,03
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		16.456,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.900,00
(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.		468,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.250,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	48.079,57	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	33.614,24	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	102.109,38	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	197,03	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	16.456,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	468,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	318,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.420,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	34,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(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.	250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(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.	460,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
Total do Dia:		497.464,79	497.464,79

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		183,05
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		21,65
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.400,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.680,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		200,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		28.086,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	6.000,00	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	980,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	30.402,75	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,10
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		14,21
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		24,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		795,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.143,43
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		109,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.400,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.680,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.		897,63
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		653,96
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		30.402,75
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		980,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		6.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	6.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	24,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	795,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.143,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	109,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	28.086,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		330,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		653,96
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.		897,63
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,44
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,10
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		14,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	183,05	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	21,65	
Total do Dia:		90.356,29	90.356,29

04 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		5.350,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	128,75	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		8,75
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		18,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		293,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		260,00
(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.		158,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.290,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.350,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		6,04
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,45
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		128,75
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	18,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	293,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	260,00	
(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.	158,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	48,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		6,04
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		7,45
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		150,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		8,75
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	120,00	
Total do Dia:		11.025,01	11.025,01

05 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		1.700,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	16.614,23	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,26
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		13.613,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.353,54
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		410,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.700,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.220,20
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		550,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	13.613,97	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		16.614,23
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	410,00	
(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.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.353,54	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.220,20	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	550,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,26	
Total do Dia:		39.632,20	39.632,20

06 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		22.673,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		25.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		8.205,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	16.678,22	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		12.771,78
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		418,92
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.620,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		827,49
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		67,93
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		558,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		413,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		344,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		344,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		809,46
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		472,69
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		92,92
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		226,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		344,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		463,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		679,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		92,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		628,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		344,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		558,02
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		27,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		513,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		827,49
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		344,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		206,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	22.673,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	25.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	8.205,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		47,10
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		1.683,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		404,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.739,45
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		16.678,22
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	12.771,78	
(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.	404,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.739,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	418,92	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	827,49	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	67,93	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	558,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	413,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	344,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	344,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	809,46	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	472,69	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	92,92	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	226,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	344,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	463,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	679,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	92,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	628,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	344,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	558,02	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	27,27	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	513,33	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	827,49	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	344,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	206,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	47,10	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	1.683,41	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		131.964,51	131.964,51

07 de abril 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	
Total do Dia:		25.000,00	25.000,00

10 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		1.300,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		5.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		4.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		303,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	13.841,08	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	18,57	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		294,62
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		34,05
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		16,67
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		17,30
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		204,75
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		32,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		190,40
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		238,59
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.796,68
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		565,61
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	4.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.300,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		700,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		18,57
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		13.841,08
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		4.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	4.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.796,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	565,61	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	200,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	16,67	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	17,30	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	204,75	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	32,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	190,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	303,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	238,59	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	294,62	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	34,05	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
Total do Dia		40.056,95	40.056,95

11 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		2.800,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		100,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		200,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		1.668,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	200,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		16,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		8,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		15,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		22,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		46,70
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		22,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		290,26
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		316,73
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		37,47
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		61,40
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		30,93
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		146,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		79,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.396,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.800,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(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.	146,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	79,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.396,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	16,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	50,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	8,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	15,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	22,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	46,70	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	22,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,26	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	316,73	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.668,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	37,47	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	61,40	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	30,93	
Total do Dia:		9.099,00	9.099,00

12 de abril de 2023

(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		18.785,56
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		305,48
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		164,78
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		15,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		476,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		553,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		390,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.890,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		90,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		975,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	15.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	18.785,56	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		15.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	476,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	553,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	390,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	2.890,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	90,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	975,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	60,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	763,56	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	305,48	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	164,78	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	15,00	
Total do Dia:		69.328,08	69.328,08

13 de abril de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.550,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		50,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	10.435,00	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(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.		1.760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		117,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		316,00
(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.		570,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		31,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		107,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.199,80
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.550,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		10.435,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	117,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	316,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	570,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	31,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	107,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.199,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.		50,00
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		135,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		31.544,18	31.544,18
14 de abril de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		9.100,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.200,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	8.350,59	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,32
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.513,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.870,50
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	9.100,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.200,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		8.350,59
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(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.	1.513,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	315,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.870,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,32	
Total do Dia:		52.209,35	52.209,35

17 de abril de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		7.200,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.700,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		45,00
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	7.250,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		55,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		274,07
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		544,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.706,53
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.151,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		272,65
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	7.200,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.700,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.900,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.250,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	544,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.706,53	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.151,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	272,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	55,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	274,07	
(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.	45,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		36.931,93	36.931,93

18 de abril de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		3,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.585,74
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		669,54
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.250,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,82
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.250,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.585,74	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	669,54	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,82	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	3,40	
Total do Dia:		25.974,03	

25.974,03

19 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.518,42
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	283.841,43	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		97,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		12,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		283.841,43
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	12,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.518,42	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	97,38	

Total do Dia:

287.478,23

287.478,23

20 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		27.141,31
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		192.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		5.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		5.700,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		55.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		26.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		26.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		82.076,48
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	192.000,00	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		645,19
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.562,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(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.		582,61
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.148,72
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		275,97
(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.		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.		320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(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.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		330,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(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.		15.357,31
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16.144,71
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.325,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		353,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		415,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		245,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	55.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	27.141,31	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		367,82
(3416) Banco Inter	Pagamento de INSS nesta data.		2.013,02
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		230,20
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		435,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		145,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		214,45
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	645,19	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	26.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	26.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	82.076,48	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	5.700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16.144,71	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.325,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	353,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	415,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	245,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.562,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(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.	582,61	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.148,72	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	275,97	
(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.	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.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	330,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(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.	15.357,31	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	230,20	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	435,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	145,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	214,45	
(2996) INSS	Pagamento de INSS nesta data.	2.013,02	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	367,82	

Total do Dia:

506.009,29

506.009,29

24 de abril de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.	28.100,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.	13.150,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.	59,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.	1.500,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.	953,73
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.	300,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	22,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	90,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427855-5 Data de protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A34738885DB1252DC221CD189FC007E30X6X2

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

Pag. 066/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		447,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	645,19	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		18,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		195,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.085,12
(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.		1.604,41
(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.		7.870,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.038,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		73,00
(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.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	28.100,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	13.150,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		106,66
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		645,19
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.085,12	
(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.	1.604,41	
(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.	7.870,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.038,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	73,00	
(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.	220,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	22,00	
(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.	447,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	18,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	195,21	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	106,66	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	953,73	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	300,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		87.203,28	87.203,28
25 de abril de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		6.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,19
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		795,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.260,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	6.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	795,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.260,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	460,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,19	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		15.121,20	15.121,20
26 de abril de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		320,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		52,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		8,60
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	320,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	8,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	52,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		637,13	637,13
27 de abril de 2023			
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		150,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,67
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		52,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.274,29
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.609,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		7.882,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		146,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.175,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.175,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.274,29	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.609,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.882,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	146,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	52,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	230,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,67	
Total do Dia:		34.270,06	34.270,06

28 de abril de 2023

(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		216,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		476,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		9.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		38,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		51,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		325,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		130,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.232,46
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.688,91
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		914,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.520,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	13.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		13.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	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.	3.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	38,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	51,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	40,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	325,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	130,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	860,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.232,46	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.688,91	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	914,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.520,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	216,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	476,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	9.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
Total do Dia:		54.391,87	54.391,87

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		696,06
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		331,52
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		273,71
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,01
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		20,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		62,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		309,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		448,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	9.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.		897,63
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		9.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	309,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	360,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(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.	448,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	62,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	230,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	331,52	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.	897,63	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	273,71	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,01	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	20,78	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	696,06	
Total do Dia:		19.246,81	19.246,81

03 de maio de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		6,89
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		193,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.741,97
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		680,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.800,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.800,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.741,97	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	680,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	50,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	193,60	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	6,89	
Total do Dia		14.252,46	14.252,46

04 de maio de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		21,80
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		309,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.728,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.141,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		99,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		68,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	500,00	
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		76,52
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		3.661,61
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		15,06
(3416) Banco Inter	Pago a Empresa Aguas do Paraíba S/A Nesta Data.		64,88
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.728,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.141,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	99,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	75,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	68,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços 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.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.	76,52	
(1757) Água / Esgoto	Pago a Empresa Águas do Paraíba S/A Nesta Data.	64,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.661,61	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	15,06	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	309,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	21,80	
Total do Dia:		41.799,48	41.799,48

05 de maio de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.	250,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	771,35	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,18	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.055,16	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	910,69	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.222,64	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	247,47	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	350,54	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.654,98	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.523,39	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	477,40	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.058,78	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.193,77	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,43	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	898,06	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.222,64	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	879,62	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.058,78	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	708,32	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	660,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.222,64
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.193,77
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		708,32
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		708,32
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		711,77
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		157,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		404,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		708,32
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.315,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	4.500,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	65.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	4.500,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	4.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.418,64
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		100,09
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		4.500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		65.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		4.500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		4.500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	50,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	771,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	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.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.055,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	910,69	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.222,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	247,47	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,54	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.654,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.523,39	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	477,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.058,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.193,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.620,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	898,06	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.222,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	879,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.058,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	708,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	660,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.222,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.193,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	708,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	708,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	711,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	157,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	404,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	708,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.315,44	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.418,64	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	763,56	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	250,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	100,09	
Total do Dia:		123.407,83	123.407,83

08 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		13.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.927,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		174,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.237,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.071,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		579,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		710,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.800,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	700,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	11.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		154,02
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		550,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.800,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		700,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		11.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.927,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	174,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.237,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.071,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	579,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	710,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	13.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	154,02	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	550,00	
Total do Dia:		64.546,40	64.546,40

09 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		55,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.050,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		399,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		46,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	14.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		3.788,20
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		14.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	105,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	46,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	55,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.050,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	399,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	80,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	3.788,20	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		25.428,15	25.428,15
10 de maio de 2023			
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	180.582,98	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		177.596,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.743,59
(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.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		263,15
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	12.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.900,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de ISS nesta data.		47,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Taxa Prefeitura nesta data.		436,06
(3416) Banco Inter	Pagamento de Taxa Prefeitura nesta data.		183,51
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		224,27
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		214,93
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	177.596,33	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		180.582,98
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		12.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.900,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	263,15	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.850,00	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.743,59	
(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.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	700,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	300,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	224,27	
(3213) ISS	Pagamento de ISS nesta data.	47,00	
(3332) Taxas Municipais	Pagamento de Taxa Prefeitura nesta data.	436,06	
(3332) Taxas Municipais	Pagamento de Taxa Prefeitura nesta data.	183,51	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	214,93	
Total do Dia:		392.601,82	392.601,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de maio de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		56.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	163.402,01	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		587,53
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		263,34
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		251,14
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		122,53
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		44,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		20.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		409,22
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.883,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.142,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		74,78
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	56.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,53
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		7,91
(3416) Banco Inter	Pagamento de DAS nesta data.		21.458,39
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		120,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		163.402,01
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	587,53	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	44,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20.160,00	
(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.	409,22	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.883,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.142,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	74,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	122,53	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,53	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	7,91	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	120,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	21.458,39	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	263,34	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	251,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		382.750,60	382.750,60
12 de maio de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Valor de transferência.		9.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		2.052,07
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	11.162,10	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		22.532,85
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	14.194,40	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	9.000,00	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		3.542,22
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		30,24
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.321,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		988,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.024,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	22.532,85	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	500,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		14.194,40
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		11.162,10
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.321,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	988,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.024,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		12.500,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.542,22	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	30,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	2.052,07	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
Total do Dia:		91.998,95	91.998,95

15 de maio de 2023

(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		28,80
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		105,00
(56) Banco Itau S/A.	Despesa bancária nesta data.		104,99
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.727,84
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(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	Referente a serviços prestados nesta data.		355,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	8.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		20,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		640,03
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		214,71
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		32,51
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		8.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.727,84	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(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.	355,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	20,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	640,03	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	700,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	32,51	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	214,71	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	28,80	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	104,99	

Total do Dia:

17.141,19

17.141,19

16 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		650,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		632,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		18,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	632,25	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	18,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	650,00	

Total do Dia:

3.420,25

3.420,25

17 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	

Total do Dia:

40,00

40,00

18 de maio de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		31.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		135,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	239.313,63	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		94.764,47
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		824,43
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		69.220,00
(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.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(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.		1.574,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		192,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.997,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		979,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		340,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		287,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.254,36
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	31.200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		183,24
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		104,36
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		350,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	69.220,00	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		239.313,63
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	94.764,47	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	824,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.120,00	
(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.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.574,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	192,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.997,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	979,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	340,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	287,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.254,36	
(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.	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.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	104,36	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	183,24	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	350,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	135,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		516.930,94	516.930,94
19 de maio de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		297,18
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	69.220,03	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		69.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(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.		815,09
(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.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(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.		8.608,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(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.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		508,41
(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.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(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.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.933,73
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.002,34
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.850,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	69.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF nesta data.		439,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		62,02
(3416) Banco Inter	Pagamento de INSS nesta data.		4.040,39
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		69.220,03
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		69.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	69.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.933,73	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.002,34	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.850,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	
(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.	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.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(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.	8.608,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(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.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	508,41	
(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.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(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.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF nesta data.	439,69	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.	62,02	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(2996) INSS	Pagamento de INSS nesta data.	4.040,39	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	297,18	
Total do Dia:		270.355,42	270.355,42

22 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		698,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(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.		1.750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.256,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		115,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		110,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		110,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.743,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		710,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.142,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		273,97
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		167,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	9.400,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguel nesta data.		1.965,70
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguel nesta data.		1.948,30
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		104,45
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		517,69
(3416) Banco Inter	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.		268,93
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		9.400,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.743,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	710,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.142,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	273,97	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	167,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	698,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(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.	1.750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.256,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	115,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	110,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	110,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.	104,45	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.	517,69	
(1743) Luz	Pago a empresa Ampla Energia e Serviços S.A. nesta data.	268,93	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguel nesta data.	1.965,70	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguel nesta data.	1.948,30	
Total do Dia:		72.571,71	72.571,71

23 de maio de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		707,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		157,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		520,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.100,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	6.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.769,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.100,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		6.500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	707,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	157,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	520,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	300,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	100,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	140,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.769,00	
Total do Dia:		15.758,60	15.758,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de maio de 2023			
(56) Banco Itau S/A.	Valor de transferência.		3.000,00
(56) Banco Itau S/A.	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		98,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		253,00
(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.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.542,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.522,61
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.325,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		1.733,27
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(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.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	170,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	98,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	253,00	
(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.	480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.542,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.522,61	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.325,00	
(2177) Seguros.	Pagamento de Seguro Nesta Data.	1.733,27	
Total do Dia:		55.533,99	55.533,99

25 de maio de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		200,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		220,94
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		53,79
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.477,27
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	220,94	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	53,79	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.477,27	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	1.952,00	1.952,00
26 de maio de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		10.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		23.700,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		9.400,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		200,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		200,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	43.629,08	
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		382,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		479,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.071,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15,06
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.521,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		207,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		627,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.875,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		572,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	23.700,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	9.400,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		152,95
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		43.629,08
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.521,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	207,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	627,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.875,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	572,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	479,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.071,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15,06	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	382,50	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	152,95	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		131.138,43	131.138,43

29 de maio de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,14
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,80
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		1.855,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.442,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.062,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.615,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.925,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.884,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		690,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.321,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.688,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		52,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		594,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		99,90
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	15.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		38,70
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		15.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.442,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.062,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.615,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.925,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.884,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	690,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.321,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	780,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.688,00	
(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.	594,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	99,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.300,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	38,70	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	1.855,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,14	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,80	
Total do Dia:		45.851,38	45.851,38

30 de maio de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		8.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	248.894,36	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		25.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		25.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		42,50
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		187.857,66
(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.		139,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.050,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		56,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		580,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		588,59
(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.		970,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	8.200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		400,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	187.857,66	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		248.894,36
(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.	650,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	139,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.050,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	56,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	580,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	588,59	
(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.	970,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		400,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		42,50
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,44
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		228,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
Total do Dia:		503.438,09	503.438,09
31 de maio de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		39.700,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,70
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	585,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		68.342,61
(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	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.136,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.540,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		680,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.368,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		558,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		159,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.382,16
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	39.700,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		3.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		585,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	68.342,61	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.136,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.540,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	680,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.350,00	
(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.	8.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.368,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	558,49	
(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.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	159,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.382,16	
(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	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,70	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		144.014,63	144.014,63

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		459,38
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		50,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		11.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.349,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		187,00
(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.		85,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		195,80
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	17.500,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.		897,63
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		853,38
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		17.500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.349,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	187,00	
(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.	85,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	195,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	11.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	853,38	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Nesta Data.	897,63	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	459,38	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	50,34	

Total do Dia:

43.982,93

43.982,93

02 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		9,37
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		104,99
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	60.830,17	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		61.950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.307,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		560,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		520,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.591,28
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.457,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		230,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.836,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		224,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.593,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		568,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		66,78
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.640,00
(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.		5.700,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	61.950,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	7.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		110,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		105,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		60.830,17
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		61.950,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	61.950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.593,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	568,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	66,78	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.640,00	
(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.	5.700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.307,94	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	560,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.591,28	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.457,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	230,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.836,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	224,90	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	110,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	105,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	9,37	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	104,99	
Total do Dia:		223.795,30	223.795,30

05 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		60,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		284,69
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		36.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.235,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.239,10
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	36.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.235,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	284,69	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	763,56	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.239,10	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
Total do Dia:		77.212,35	77.212,35

06 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.079,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(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.		2.370,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.196,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		269,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		114,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		728,80
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	25.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	200,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		25.000,00
(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.	600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.370,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.196,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	269,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	114,48	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	728,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.079,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	105,00	
Total do Dia:		38.468,60	38.468,60

07 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	40.000,00	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		8.180,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		30.105,48
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		798,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		65,73
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		889,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		704,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		999,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		746,16
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		885,51
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.116,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		898,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		999,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.619,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		284,07
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		477,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.559,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		65,73
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		760,51
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		404,48
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		203,77
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12.128,27
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		189,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		253,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.985,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.793,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.050,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	80.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.		40.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	8.180,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		225,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		4.849,01
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	30.105,48	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		80.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12.128,27	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	189,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	253,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.985,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.793,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.050,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	798,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	65,73	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	889,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	704,78	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	999,23	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	746,16	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	885,51	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	898,33	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	999,23	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.619,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	284,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	477,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.559,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	65,73	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	760,51	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	404,48	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	203,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	225,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	4.849,01	
Total do Dia:		217.329,73	217.329,73

09 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		40,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		31.870,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	30.105,51	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,12
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		367,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		48,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		514,65
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		704,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		749,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		813,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		524,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		16.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(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.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.556,63
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		269,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		35,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		665,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		340,32
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	40,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	31.870,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		30.105,51
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	269,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	35,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	850,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	665,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	340,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	367,03	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	48,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	514,65	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	704,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	749,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	813,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	524,33	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	16.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(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.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.556,63	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,12	
Total do Dia:		108.139,05	108.139,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de junho de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,52
(3416) Banco Inter	Pagamento de ISS nesta data.		12,00
(3213) ISS	Pagamento de ISS nesta data.	12,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,52	
Total do Dia:		14,52	14,52
13 de junho de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		150,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		207,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		68,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	150,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	68,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	207,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	135,00	
Total do Dia:		1.404,00	1.404,00
14 de junho de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		26.500,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	339.294,11	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	6.533,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,36
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		19.600,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		156.505,68
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		925,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.057,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		316,26
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		459,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.078,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.338,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		26,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		115,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		845,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		715,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		327,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.675,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		176,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		176,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		336,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.602,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		172,00
(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.		1.025,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		124,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		130,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		731,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		658,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		252,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		61,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		517,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.764,86
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		227,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		738,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.852,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.196,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	26.500,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.761,74
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		720,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	156.505,68	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		339.294,11
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		6.533,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.078,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.338,08	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	26,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	115,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	845,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	715,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	327,48	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.675,44	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	176,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	176,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	336,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.602,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	172,00	
(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.	1.025,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	124,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	130,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	731,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	658,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	252,00	
(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.	61,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	517,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.764,86	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	227,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	738,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.852,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.196,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	220,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	19.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	925,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.057,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	316,26	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	720,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	750,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.761,74	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,36	
Total do Dia:		754.889,99	754.889,99

15 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		26.200,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	56.689,08	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		30.486,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		93,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427833-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRAD08 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A3473888050B1252DC221CD180FC007E30E6A2

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Devolução.	82,10	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(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.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.897,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.347,35
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		566,68
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.294,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.006,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.180,21
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	26.200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		640,00
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		109,30
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	2.602,90	
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	176,20	
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	327,48	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		56.689,08
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(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.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.897,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.347,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	566,68	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.294,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.006,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.180,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		2.602,90
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		176,20
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		327,48
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	93,00	
(1624) Serviço prestado PF	Devolução.		82,10
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	109,30	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	640,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	30.486,20	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		139.975,18	139.975,18

16 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	576.098,49	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		69.256,95
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		80.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		250.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		139.256,73
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		37.583,37
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		13.175,39
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		560,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.065,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.608,13
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		775,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		342,65
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		455,84
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	139.256,73	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		576.098,49
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		50.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	69.256,95	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	80.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	250.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.065,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.608,13	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	775,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	342,65	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	13.175,39	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	560,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	37.583,37	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	455,84	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.253.520,29	1.253.520,29
19 de junho de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.401,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		38.630,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		70.300,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		25.300,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		20,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		266,39
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	219.073,88	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	25.300,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		125.500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		124,47
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		474,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		222,00
(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.		850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.010,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.890,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		986,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.469,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		18,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		710,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		565,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.730,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		10.372,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.140,00
(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.		4.257,51
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		132,50
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.401,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	38.630,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		3.443,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		239.073,88
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	70.300,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	25.300,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	266,39	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		25.300,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	125.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	474,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	222,00	
(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.	850,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.010,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.890,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	986,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.469,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	18,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	710,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	565,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.730,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.372,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.140,00	
(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.	4.227,51	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	132,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.443,21	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	124,47	
Total do Dia:		576.953,20	576.953,20

20 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		6,02
(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.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09

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.		860,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(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.		607,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		814,09
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		653,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.248,76
(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.		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.		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.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		815,09
(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.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.		139,60
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	215,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	38.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.		5.844,43
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		38.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Matérias para Execução de Serviços nesta data.	139,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		215,00
(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.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(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.	860,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	28,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(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.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	814,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	653,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.248,76	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	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.	815,09	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	607,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	815,09	
(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.	840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.	5.844,43	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	6,02	
Total do Dia:		75.253,77	75.253,77

21 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Receita de Serviços Diversos	15.350,88	
(56) Banco Itaú S/A.	Aplicação Financeira nesta data.		12.407,96
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	144.864,15	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		143.540,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		385,88
(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.		2.475,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		385,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.196,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		526,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		72,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.218,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		48,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		806,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.635,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.496,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		80,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	143.540,15	
(3423) Aplicação Financeira Itaú	Aplicação Financeira nesta data.	12.407,96	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		144.864,15
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		15.350,88
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.196,72	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	526,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	72,48	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.218,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	48,44	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	806,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.635,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.490,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	385,88	
(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.	2.475,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	385,88	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	80,00	
Total do Dia:		356.848,54	356.848,54

22 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		68.415,03
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		69.240,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	137.685,03	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.982,96
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		42,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		612,50
(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.		585,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.793,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.817,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		738,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.050,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.080,00
(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.		18,00
(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.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		157,74
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		330,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.170,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		217,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.080,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	69.240,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		137.685,03
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		69.240,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	68.415,03	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	69.240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	612,50	
(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.	585,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.793,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.817,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	738,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.050,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.080,00	
(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.	18,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(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.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	157,74	
(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.	330,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.170,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	217,00	
(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.	10.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.982,96	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	42,10	

Total do Dia:

396.232,00

396.232,00

23 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Valor de transferência.		12.000,00
(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	11.999,99	
(56) Banco Itaú S/A.	Juros recebido nesta data.	0,01	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.850,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	3.850,26	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,26
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		123,83
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.217,07
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		420,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.810,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		192,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.222,04
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.850,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	12.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	33.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		305,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		3.850,26
(3423) Aplicação Financeira Itaú	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		11.999,99
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,01
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		33.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.810,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	192,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.222,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	123,83	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.217,07	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	420,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	135,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	305,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,26	

Total do Dia:

112.101,02

112.101,02

26 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	1,44	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		18.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		713,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.997,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		690,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		728,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		372,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		48,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		527,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		117,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		272,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		118,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		380,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	19.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		86,48
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		86,48
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		1,44
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		19.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	713,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.997,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	690,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	728,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	372,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	48,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	527,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	117,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	272,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	118,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	380,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	18.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	86,48	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	86,48	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	

Total do Dia:

54.585,01

54.585,01

27 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	302,70	
(56) Banco Itaú S/A.	Juros recebido nesta data.	0,01	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		55,86
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.600,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-3 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRAD08 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A34738B805DB1252DC221CD180YCO07E30X6X2

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

Pag. 112/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		55.731,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		233,49
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	140.292,06	
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		51.727,57
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.862,58
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		49,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		494,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		481,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		147,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.574,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		848,19
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		213,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		340,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.399,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		451,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		91,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.600,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		81,40
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		24,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		24,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		24,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		24,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		24,59
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	51.727,57	
(3423) Aplicação Financeira Itau	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		302,70
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		140.292,06
(1316) Juros s/ aplicações financeiras	Juros recebido nesta data.		0,01
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		200,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	55.731,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	494,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	481,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	147,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.574,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	848,19	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	213,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	340,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.399,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	451,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	91,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	233,49	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.862,58	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	49,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	81,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	24,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	24,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	24,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	24,59	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	55,86	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	302,71	
Total do Dia:		317.245,88	317.245,88

28 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	105,27	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		40.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		158,73
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		272,52
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		189,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	40.824,57	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,32
(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.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.688,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(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.		978,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		406,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.019,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	40.200,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		43,50
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		40.824,57
(3423) Aplicação Financeira Itaú	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		105,27
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.688,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	978,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	406,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.019,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	50,00	
(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.	3.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	43,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	189,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	158,73	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	272,52	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,32	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	334,53	
Total do Dia:		122.289,02	122.289,02

29 de junho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		59.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		200.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		54,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		60,69
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		74,47
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	499.984,07	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,01
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		219.792,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		123,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		130,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		412,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8.885,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		468,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.543,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		721,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8.870,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.315,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		234,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		91,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.377,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	59.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		557,10
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	219.792,90	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		499.984,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	200.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	123,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,50	
(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.	130,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	412,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8.885,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	468,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	60,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.543,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	721,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8.870,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.315,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	234,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	91,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.377,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	557,10	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	54,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	60,69	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	74,47	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,01	
Total do Dia:		1.059.989,47	1.059.989,47

30 de junho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		59.250,00
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		50,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		120,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	61.848,88	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		2.346,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		91,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		9,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		210,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		11.580,38
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		260,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços 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.		2.682,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		286,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		547,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.124,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		690,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.370,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,92
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		249,92
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	59.250,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		61.848,88
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.346,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	286,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	547,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.124,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	690,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.370,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,92	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	970,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	249,92	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	91,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	9,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	210,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	11.380,38	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	260,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.682,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	120,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	50,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
Total do Dia:		175.568,74	
			175.568,74

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		620,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.517,14
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	620,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.517,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Devolução Transferência nesta data.		2.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
Total do Dia:		11.137,14	11.137,14
03 de julho de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		273,71
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		31.700,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,84
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		21,82
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		37.996,73
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	79.720,83	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		799,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		352,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.191,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		18.026,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		657,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		566,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.356,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.734,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		390,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	31.700,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		147,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		79.720,83
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	799,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,36	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	352,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.191,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	18.026,80	
(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.	657,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	566,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.356,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.734,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	390,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(2159) Honorário Contábil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	147,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	37.996,73	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,84	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	21,82	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	273,71	
Total do Dia:		192.084,33	192.084,33

04 de julho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.	7,38	
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.	104,99	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	9.550,00	
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.	160,08	
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.	39,49	
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.	74,14	
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.	218,90	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	16.042,61	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	480,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	330,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	494,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.008,70	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	44,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	76,50	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	9.550,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.	897,63	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.	305,85	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.483,01	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		120,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		16.042,61
(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.	330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	494,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.008,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	44,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	76,50	
(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	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	39,49	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	74,14	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	218,90	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	897,63	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	120,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	160,08	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	305,85	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.483,01	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	7,38	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	104,99	
Total do Dia:		41.696,28	41.696,28

05 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		14.500,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		3,33
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	14.503,33	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.348,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		26,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	14.500,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		14.503,33
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.348,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	26,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	3,33	
Total do Dia:		35.456,26	35.456,26

06 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		4.200,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		306,70
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		254,59
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		250,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	10.712,73	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		288,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		275,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		445,35
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.264,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.067,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.235,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		517,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		442,78
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	4.200,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.200,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.224,40
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		10.712,73
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	288,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	275,00	
(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.	445,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.264,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.067,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	306,70	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	517,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	442,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.224,40	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	750,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	254,59	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		39.469,05	39.469,05

07 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	40.465,50
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	5.412,78
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.	4,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		428,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.793,70
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		22.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		8.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.142,32
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.604,81
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	37.052,07	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	80.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.207,63
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		92,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		328,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		679,24
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		833,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.260,00
(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.		1.059,05
(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.		1.279,82
(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.		1.559,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.688,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(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.		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.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.101,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.116,30
(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.		793,89
(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.		898,33
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		453,64
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		518,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		565,48
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	40.465,50	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.412,78	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.412,78
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		889,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		447,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		37.052,07
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		80.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	428,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	2.793,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.207,63	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	92,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	328,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	679,24	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	833,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.260,00	
(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.	1.059,05	
(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.	1.279,82	
(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.	1.688,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(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.	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.	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.	1.101,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(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.	898,33	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	453,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	518,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	565,48	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	889,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	447,40	
(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.	22.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.142,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.604,81	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.412,78	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,96	
Total do Dia:		288.012,23	288.012,23

10 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		49,14
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	3.381,00	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		12.600,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		11.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		11,44
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		6.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	7.460,89	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	17.519,58	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	10.630,97	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		102,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		414,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		675,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.712,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		513,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		653,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		67,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.096,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	12.600,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	11.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de Veículos nesta data.		1.897,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		4.500,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.764,86
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		106,55
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		7.460,89
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		17.519,58
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		10.630,97
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		3.381,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	6.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	6.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(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.	102,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	414,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	675,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.712,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	513,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	653,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	67,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.096,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	106,55	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	4.500,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.764,86	
(3129) Aluguéis de Veículos	Pagamento de Aluguéis de Veículos nesta data.	1.897,20	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	200,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	11,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	49,14	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	

Total do Dia:

105.679,69

105.679,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de julho de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		9.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		141.330,59
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		34.450,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		276.622,89
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	571.406,36	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		89,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		868,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		284,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.110,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		34,99
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	9.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		650,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		183,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	276.622,89	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		571.406,36
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	141.330,59	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	50.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	34.450,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	89,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	868,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	284,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.110,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	34,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	650,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	200,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	183,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		1.154.041,31	1.154.041,31

12 de julho de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		100,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.443,21
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		47.100,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		520,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		99.751,63
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		4.700,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		90,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	152.163,07	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.022,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		192,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.250,00
(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.		3.630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		247,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		196,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		13.244,86
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		755,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		770,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.425,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	47.100,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	520,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		396,22
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		78,92
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		190,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		152.163,07
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.022,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	192,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.630,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	247,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	35,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	196,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	13.244,86	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	755,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	770,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.425,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	99.751,63	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	20,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	90,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	35,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	97,58	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	150,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	100,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	3.443,21	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	78,92	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	396,22	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		355.636,19	355.636,19

13 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		15.535,42
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		135,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,23
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.667,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	19.541,65	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.040,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		115,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		428,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.169,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		999,95
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		570,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		308,90
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	15.535,42	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.200,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		127,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		396,22
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		60,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		19.541,65
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.040,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	115,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	428,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.169,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	999,95	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	40,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	570,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	127,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	308,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.667,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	60,00	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	396,22	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	135,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,23	
Total do Dia:		55.618,67	55.618,67

14 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		48.800,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,32
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		255,94
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	49.060,26	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		595,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		169,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.220,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		233,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		131,23
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.034,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		420,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	48.800,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		640,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.777,77
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		490,50
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		470,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		52,92
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		42,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		49.060,26
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	595,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	169,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.220,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	233,08	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	131,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	52,92	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	6.777,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.034,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	420,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	640,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	470,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	42,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	490,50	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,32	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	255,94	
Total do Dia:		142.657,25	142.657,25

17 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.	500,00	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		49.400,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	54.901,44	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		19.535,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		247,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		565,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.388,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.472,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		58,12
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.204,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.010,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	49.400,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		17,48
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		54.901,44
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	19.535,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	247,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	565,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.388,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.472,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	58,12	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.204,40	
(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.	1.010,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	17,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		154.380,48	154.380,48

18 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Receita de Serviços Diversos	24.402,00	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,05
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		193,35
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		115,97
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	2.313,25	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		880,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		605,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		176,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		93,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		45,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		69,96
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	2.313,25	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		24.402,00
(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.	880,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	605,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	176,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	93,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	69,96	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	490,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	45,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	320,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	290,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	70,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	105,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	115,97	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	193,35	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,05	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
Total do Dia:		48.309,46	48.309,46

19 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		11.600,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		4.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		113,61
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		101.417,49
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	175.532,54	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.723,19
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		986,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		12.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		693,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.803,84
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	11.600,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	4.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		31,22
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		5.083,56
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		64,23
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	101.417,49	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		175.532,54
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.723,19	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	986,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	12.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	693,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.803,84	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	64,23	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	31,22	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	254,59	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	113,61	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	5.083,56	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
Total do Dia:		408.046,01	408.046,01

20 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		35.500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	37.502,88	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		269,40
(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
(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.		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.		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.		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.		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.		607,13
(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.		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.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	35.500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.		6.436,31
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		37.502,88
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	269,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(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.	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.	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.	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.	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.	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.	607,13	
(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	
(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.	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.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.	6.436,31	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	

Total do Dia:

111.980,56

111.980,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de julho de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Valor de transferência.		10.300,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		118,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	49.702,88	
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.	10.300,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.175,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		749,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.425,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		115,18
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		49.702,88
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.175,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	749,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.425,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	115,18	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	118,00	
Total do Dia:		173.207,94	173.207,94

22 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		17.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		224,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		36,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	17.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		39,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.639,75
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		63,79
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		26,41
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	224,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	39,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.639,75	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	26,41	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	36,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	50,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	63,79	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	40,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	330,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	150,00	
Total do Dia:		31.300,45	31.300,45

24 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		36,50
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.200,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	18.202,88	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		247,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		60,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		978,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.695,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		289,00
(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.		247,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		28,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		726,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		712,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.324,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		18,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		873,95
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.200,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		18.202,88
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	247,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.850,00	
(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.	60,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	978,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.695,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	289,00	
(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.	247,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	28,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	726,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	712,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.324,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	18,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	873,95	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	36,50	
Total do Dia:		32.656,54	32.656,54

25 de julho de 2023

(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,88
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		560,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	12,27	
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	32,95	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		47,79
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		170,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.910,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		920,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.997,21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	7.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		522,95
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		12,27
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		32,95
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	47,79	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	170,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.910,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	920,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.997,21	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	522,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	560,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,88	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
Total do Dia:		17.290,09	17.290,09

26 de julho de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,61
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		496,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		186,51
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		295,16
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		235,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	9.000,00	
(3416) Banco Inter	Devolução Transferência nesta data.	81,40	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data		800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		80,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		9.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	496,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	186,51	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	295,16	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Devolução Transferência nesta data.		81,40
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data	800,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	80,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,61	
Total do Dia:		11.177,23	11.177,23

27 de julho de 2023

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		54.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		61.248,06
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		218.017,66
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	59.444,41	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	296.341,58	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		143,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		402,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.183,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.228,16
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		584,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		427,05
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.380,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		217,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.050,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		8.600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		784,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.174,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.022,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		582,26
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		89,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		18,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	54.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	218.017,66	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		59.444,41
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		296.341,58
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	61.248,06	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		143,90
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		402,76
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.183,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		160,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.228,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	970,00	
(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.	427,05	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	217,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.050,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	8.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	784,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.174,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.022,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	582,26	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	40,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	89,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	18,00	

Total do Dia:

762.380,24

762.380,24

29 de julho de 2023

(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		601,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	601,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	

Total do Dia:

5.801,20

5.801,20

31 de julho de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	5.001,44	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		5.001,44
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		10.460,42	
			10.460,42

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		163,83
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		46.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		32.350,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.900,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	77.711,30	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,44
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,30
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		9,56
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		31.700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		70,64
(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.		339,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.563,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		578,39
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		52,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		317,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		845,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		84,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		261,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		956,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.207,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		261,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		264,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		491,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		878,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.263,58
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,36
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	46.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	32.350,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.900,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		11,90
(3416) Banco Inter	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		28,07
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		329,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		77.711,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	31.700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	70,64	
(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.	339,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.563,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	578,39	
(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.	317,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	845,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	84,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	261,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	956,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.297,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	261,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	264,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	491,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	878,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.263,58	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2159) Honorário Contábil	Pagamento Escritório Contabilidade nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	329,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	11,90	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	40,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,30	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	9,56	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	163,83	
Total do Dia:		231.567,90	231.567,90

02 de agosto de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.	4,53	
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.	104,99	
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	54.750,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		500,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRAD08 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A3473888050B1252DC221CD189FC007E30E9A3

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.		494,00
(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.		625,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		158,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		617,13
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		566,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		684,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		570,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		2.500,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		54.750,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro:	20.000,00	
(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.	494,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	625,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	158,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	617,13	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	566,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	684,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	570,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	500,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	2.500,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,53	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	104,99	
Total do Dia:		119.763,84	119.763,84

03 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		14.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		4.500,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	18.502,96	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		215,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	14.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	4.500,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		9,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		18.502,96
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	215,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.500,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	9,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		55.488,72	55.488,72

04 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		60.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	61.143,96	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		541,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		586,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		850,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		130,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		444,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		427,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.263,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		758,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.315,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		1.152,94
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.266,40
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		139,10
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		897,63
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		61.143,96
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	586,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	850,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	130,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	444,00	
(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.	1.263,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	758,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.315,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	160,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	541,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	139,10	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	750,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.266,40	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	897,63	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	1.152,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		179.711,39	179.711,39

05 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.500,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		63,47
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		395,51
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		628,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.500,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	100,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		8,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	63,47	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	395,51	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	628,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	8,00	
Total do Dia:		9.995,18	9.995,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	999,13	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,74
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		190,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		936,79
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.090,80
(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.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.559,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,82
(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.		793,89
(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.		1.059,05
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		797,67
(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.		1.116,30
(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.		793,89
(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.		898,33
(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.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		389,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		177,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		318,69
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		229,68
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		447,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		889,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		861,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		252,97
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		106,35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.340,06
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		909,13
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		60.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	540,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	460,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	936,79	
(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.	1.059,05	
(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.	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.	1.668,82	
(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.	793,89	
(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.	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.	1.059,05	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	797,67	
(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.	1.116,30	
(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.	793,89	
(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.	898,33	
(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.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	389,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	177,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	318,69	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	229,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	447,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	889,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	861,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	252,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	190,64	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	106,35	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.340,06	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		109.296,91	109.296,91
08 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,74
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12.005,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.945,93
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		631,62
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	8.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		8.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12.005,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.945,93	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	631,62	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias.	Despesa bancária nesta data.		1,74
Total do Dia:		29.584,70	29.584,70
09 de agosto de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		718,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		296,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		897,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		68,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.169,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		71,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		381,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.272,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.897,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		513,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		653,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		640,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		104,36
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.764,86
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	718,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	296,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	280,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	897,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	68,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.169,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	71,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	381,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.272,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.897,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	513,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	653,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	104,56	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	640,00	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.764,86	
Total do Dia:		38.985,73	38.985,73

10 de agosto de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	21.560,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		46,83
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		50,00
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		21.560,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	105,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	46,83	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	
(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	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		23.574,32	23.574,32
11 de agosto de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro:		23.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		292,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.193,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.487,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		63,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		151,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		990,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		427,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		584,75
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.081,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.784,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		913,84
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		440,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		40,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(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.		2.550,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		395,92
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		62,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		62,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		72,45
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		62,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		97,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		97,25
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10,35
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		83,34
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		742,74
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.510,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10,95

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10,94
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	40.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	5.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		257,25
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		257,25
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		40.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		5.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	23.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.193,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.487,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	63,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	151,00	
(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.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	990,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	427,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	584,75	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.081,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.784,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	913,84	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	440,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	170,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	120,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	40,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(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.	2.550,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	395,92	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	62,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	62,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	72,45	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	62,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	97,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	97,25	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10,35	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	83,34	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	742,74	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.510,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10,94	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.750,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	257,25	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	257,25	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	292,60	
(2002) Aluguéis de imóveis	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	800,00	
Total do Dia:		112.122,79	112.122,79

14 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	16,20	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		188,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.473,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		458,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		999,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		172,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		789,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		988,00
(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.		390,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		97,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		598,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	40.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		40.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		16,20
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	188,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.473,41	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	458,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	999,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	172,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	789,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	988,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	390,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	97,94	
(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.	598,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		88.726,95	88.726,95
15 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	353.480,64	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		142,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		200.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Pagamento de DAS nesta data.		51.700,69
(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.		255,94
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		88.512,22
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	88.512,22	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		353.480,64
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	200.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	10.000,00	
(2646) DAS	Pagamento de DAS nesta data.	51.700,69	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Vida Grupo Nesta Data.	255,94	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	142,00	
Total do Dia:		704.091,49	704.091,49
16 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		40.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	66.910,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		26.910,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		229,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		89,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		285,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.391,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		905,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		396,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		570,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		984,83
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		445,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.694,84
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		290,91
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		864,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		850,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		152,92

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.010,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		444,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.031,68
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		113,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		192,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	40.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com Combustível nesta data.		294,95
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		105,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(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.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		894,09
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		38,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		66.910,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro:	26.910,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	229,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	89,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	285,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.391,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	905,08	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	396,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	570,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	125,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	984,83	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(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.	6.000,00	
(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.	445,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.694,84	
(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.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	290,91	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	105,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	864,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	850,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	152,92	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.010,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	444,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.031,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	113,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	192,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	38,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	105,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	894,09	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	294,95	
Total do Dia:		159.498,53	159.498,53

17 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	340.408,59	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		340.407,11
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		718,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.928,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		32,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.196,32
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	340.407,11	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		340.408,59
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	718,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.928,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.196,32	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	32,90	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		692.812,60	692.812,60

18 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	114.000,00	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		20.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		24.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		96,62
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.255,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(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.		806,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		420,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		240,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		748,00
(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.		350,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		142,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.347,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		170,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.		6.194,75
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.022,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		114.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	20.000,00	
(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.	96,62	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.255,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	142,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.347,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	170,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(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.	806,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	420,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	240,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	748,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.022,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	75,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	24.000,00	
(1666) DARF	Pagamento de DARF NUMERADO/INSS nesta data.	6.194,75	
Total do Dia:		285.678,29	285.678,29

19 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		50.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		5.800,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.776,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.360,00
(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
(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.		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.		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.		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.		607,13
(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.		840,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(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.		480,00
(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.		689,04
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	5.800,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.776,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.360,00	
(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.	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.	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	

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.	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.	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.	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	
(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.	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.	480,00	
(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.	689,04	
Total do Dia		110.617,82	110.617,82

21 de agosto de 2023

(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		236,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		54.329,61
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	116.593,08	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		12,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		168,51
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		3.280,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		27,78
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		20,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		8,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(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.		90,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		73,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		978,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		25,18
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.294,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.486,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		550,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		152,92
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		744,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.008,62
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		249,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		789,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		103,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		27,78
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		648,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		209,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		718,10
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		714,85
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		99,97
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		424,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		570,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		343,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.164,27
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.263,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		857,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	54.329,61	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		720,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Ressgate Aplicação Financeira nesta data.		116.593,08
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	27,78	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	8,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(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.	90,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	73,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	978,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	25,18	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.294,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.486,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	550,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	152,92	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	744,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.008,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	249,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	789,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	103,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	27,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	648,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	209,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	718,10	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	714,85	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	99,97	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	424,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	570,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	343,40	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.164,27	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.263,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	857,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.280,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	135,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	790,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	1.100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	1.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	12,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	168,51	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	236,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	105,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	59,00	
Total do Dia:		224.634,37	224.634,37

22 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		29.230,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	29.237,40	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		7,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.290,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		21,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		6.000,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	29.230,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		17.840,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		29.237,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	4.290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	7.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	21,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	17.840,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	6.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	7,40	
Total do Dia:		93.925,80	93.925,80

23 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		49.720,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	112.222,58	
(3206) Banco Santander	Receita de Serviços Diversos	69.999,10	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		15.000,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		74.358,34
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		39.641,86
(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.		550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		58,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		48,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		45,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		15,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		464,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		20.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		2.180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		290,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.297,50
(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.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		630,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		739,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.793,60
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		77,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		23,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		15,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		384,99
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		132,20
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		223,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		44,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	49.720,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		726,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.589,91
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		219,50
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		33,45
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	39.641,86	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		112.222,58
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		69.999,10
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	15.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	74.358,34	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(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.	58,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	48,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	45,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	15,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	464,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	20.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	290,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.297,50	
(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.	2.000,00	
(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.	726,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.589,91	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	739,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.793,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	77,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25,90	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	23,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	15,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	384,99	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	132,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	223,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	44,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	219,50	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	33,45	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	

Total do Dia:

416.436,31

416.436,31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	849,27	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		4,44
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		478,64
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		366,19
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		849,27
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	478,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	366,19	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	4,44	
Total do Dia:		1.698,54	1.698,54
25 de agosto de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		60.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		28.600,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	88.655,77	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,77
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		55,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.621,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		208,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		151,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		576,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.444,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.770,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.235,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		15.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.400,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.583,73
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.169,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		583,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		97,58
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	28.600,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.272,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		899,44
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		88.655,77
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.621,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	208,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	151,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	576,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.444,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.770,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	15.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.400,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.583,73	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.169,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	583,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	97,58	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	6.272,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	55,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	899,44	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,77	
Total do Dia:		226.490,71	

226.490,71

26 de agosto de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		1.338,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		399,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		10.750,00
(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.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.114,64
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.184,98
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		466,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		666,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		689,04
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		570,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	1.338,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	399,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	10.750,00	
(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.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	170,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.114,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	689,04	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.184,98	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	466,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	666,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	230,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	570,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	689,04	
Total do Dia:		39.506,98	39.506,98

28 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		3.354,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	38.759,44	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		12,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,74
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		234,72
(3206) Banco Santander	Despesa com Combustível nesta data.		27,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		131,50
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.874,60
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.226,30
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		499,80
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		437,78
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		254,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		789,51
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		560,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.183,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.335,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.530,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.204,81
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12.040,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.354,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	3.354,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		220,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		730,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		38.759,44
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	135,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	254,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	789,51	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	560,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.183,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.335,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12.040,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.226,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	459,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	437,78	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.530,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.204,81	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	700,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	125,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	180,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	270,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.354,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	220,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	131,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.874,60	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	730,00	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	234,72	
(2982) Combustível	Despesa com Combustível nesta data.	27,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	12,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,74	
Total do Dia:		110.738,39	110.738,39

29 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		4.200,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	4.835,13	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		5,40
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		310,00
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		110,40
(3206) Banco Santander	Despesa com alimentação nesta data.		209,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.502,18
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.128,20
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	4.200,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	3.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		661,56
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		483,28
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		4.835,13
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		3.000,00
(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.	3.502,18	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.128,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	310,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	110,40	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	661,56	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	269,33	
(3052) Rescisão	Pagamento de Rescisão nesta data.	483,28	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	5,40	
Total do Dia:		19.945,48	19.945,48

30 de agosto de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		228,77
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		9.300,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	8.723,18	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		3,05
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		525,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.838,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.001,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.079,16
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.263,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		57,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.990,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	10.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	9.300,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		35,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		22,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		82,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		20,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		8.723,18
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		10.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	525,50	
(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.	2.838,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.001,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.079,16	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.263,48	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	57,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	4.990,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	22,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	82,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	20,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	35,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	3,05	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	228,77	
Total do Dia:		47.718,13	47.718,13

31 de agosto de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		9.985,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.351,13
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	70.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		70.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	9.985,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.351,13	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
Total do Dia:		92.298,41	92.298,41

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		351,93
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		2.000,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		1.000,00
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		194,25
(3206) Banco Santander	Despesas Diversas nesta data.		252,25
(3206) Banco Santander	Aporte Financeiro.	1.000,00	
(3206) Banco Santander	Receta de Serviços Diversos	289.289,40	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		0,99
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		13,54
(3206) Banco Santander	Aplicação Financeira nesta data.		286.593,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		758,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.022,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		47,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		378,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		550,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(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	Referente a serviços prestados nesta data.		280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00
(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.		70,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		882,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.800,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		760,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	1.000,00	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Aplicação Financeira nesta data.	286.593,52	
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		289.289,40
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		1.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	758,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.022,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	47,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	378,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	550,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	300,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(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.	70,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	140,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	882,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	760,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	360,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	194,25	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	252,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	0,99	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	13,54	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	351,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		632.146,26	632.146,26
04 de setembro de 2023			
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		8,07
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		118,00
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		60.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	207.136,52	
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		103.926,52
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		2.500,00
(3206) Banco Santander	Devolução Aporte Financeiro.		30.600,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		10.000,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		110,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.263,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		444,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		540,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.610,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		35,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		148,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.695,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		951,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		349,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.880,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		247,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.623,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		11.580,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		763,56
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		60,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		743,30
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		422,15
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		406,66
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		536,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		39,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		135,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		99,89
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		899,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		279,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	60.000,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de Seguro Nesta Data.		897,63
(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	Despesa com alimentação nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		180,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		125,00
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		207.136,52
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	103.926,52	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	2.500,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	30.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.263,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	444,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	540,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.610,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	35,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	148,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.695,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	951,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	349,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.880,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	247,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.623,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	11.380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	99,89	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	899,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	279,00	
(1617) Serviço prestado PJ	Referente a serviços prestados nesta data.	10.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	763,56	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	60,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	80,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	743,30	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	422,15	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	406,66	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	536,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	39,80	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	135,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	110,00	
(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.	80,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	180,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	125,00	
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	897,63	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	8,07	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	118,00	
Total do Dia:		463.352,93	

463.352,93

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		46.000,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	46.002,96	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		762,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		701,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		866,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		149,80
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		875,28
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		985,87
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		842,39
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.600,00
(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.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.703,77
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		889,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.701,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		881,27
(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.		1.559,31
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,43
(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.		1.059,05
(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.		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.		793,89
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,82
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,76
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		935,43
(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
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	46.000,00	
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	188,70	
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		46.002,96
(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.	701,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	866,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	149,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Valor de transferência.		188,70
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	875,28	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	985,87	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	842,39	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.703,77	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	889,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.701,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	881,27	
(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.	1.559,31	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,43	
(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.	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.	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.	793,89	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,82	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	860,76	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	935,43	
(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	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	2,96	
Total do Dia:		138.406,40	138.406,40

06 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		25.650,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	25.801,48	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.235,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		837,87
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		864,00
(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.		25,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.940,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		370,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.018,03
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.087,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.668,55
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.072,18
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		999,42
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		20,00
(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	Valor de transferência.	25.650,00	
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		5.258,47
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		25.801,48
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	837,87	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	864,00	
(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.	25,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.940,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	370,50	
(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.	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.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,55	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.072,18	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	999,42	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	20,00	
(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	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	150,00	
(3003) FGTS	Pagamento de FGTS nesta data.	5.258,47	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	

Total do Dia:

88.330,95

88.330,95

07 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		7.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.405,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		672,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO A EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R2018TRAD00 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticacao: A8F67D31E3DE9CF979C695E5A347388B050B1252DC221CD189FC007E30X6X2

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

Pag. 176/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	7.200,00	
(3416) Banco Inter	Agorte Financeiro.	50.000,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.		5.254,70
(3297) Aporte	Agorte Financeiro.		50.000,00
(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.	300,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	5.254,70	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.405,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	5.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	672,00	
(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	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
Total do Dia:		80.231,70	80.231,70

08 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	7.653,01	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,79
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		2.500,00
(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.		1.897,20
(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.		3.604,50
(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.		380,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materias para Execução de Serviços 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.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		950,00
(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.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		520,00
(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.		280,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		520,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		800,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		625,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		584,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		5.804,00
(3416) Banco Inter	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.		230,57
(3416) Banco Inter	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.		1.764,86
(3416) Banco Inter	Pagamento de Internet nesta data.		103,33
(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.		28,07
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		47,60
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		7.653,01
(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.	1.897,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(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.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	584,00	
(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.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(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.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	520,00	
(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.	280,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	520,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.550,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.500,00	
(1743) Luz	Pagamento de Energia Elétrica nesta data.	230,57	
(1785) Internet	Pagamento de Internet nesta data.	103,33	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	5.804,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	96,62	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	28,07	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	47,60	
(3003) FGTS	Pagamento de Aluguéis de imóveis nesta data.	1.764,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,79	
Total do Dia:		43.985,17	43.985,17

11 de setembro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		40.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	41.193,63	
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		1,48
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.473,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		584,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		440,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.814,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		144,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		439,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		13.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	50.000,00	
(1225) Prestação de serviços.	Receita de Serviços Diversos		41.193,63
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		50.000,00
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	40.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.473,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(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.	440,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.814,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	144,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	439,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.100,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	13.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	1,48	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	110,25	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	334,53	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	302,71	
Total do Dia:		182.205,30	182.205,30

12 de setembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.000,00
(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.		930,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.344,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		870,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.755,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		283,27
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		170,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	20.000,00	
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	2.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		305,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		90,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		100,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		160,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		58,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		619,80
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		220,50
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		20.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		2.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.000,00	
(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.	930,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.344,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	870,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.755,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	283,27	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	170,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.750,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	58,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	619,80	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	220,50	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	305,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	80,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	90,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	100,00	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	160,00	
Total do Dia:		43.985,57	43.985,57

13 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Pagamento de Seguro Nesta Data.		837,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		864,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.108,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.008,62
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		115,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		428,75
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		978,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		741,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	35.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		15,61
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		255,28
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		191,10
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		95,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		70,00
(3416) Banco Inter	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		35.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	864,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.108,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.008,62	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	115,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	428,75	
(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.	250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	978,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(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.	140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	741,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	480,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		15,61
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		255,28
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		191,10
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		95,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		50,00
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		70,00
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.		22,00
(2177) Seguros	Pagamento de Seguro Nesta Data.	877,21	

Total do Dia:

70.101,01

70.101,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		48,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.520,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.767,50
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	7.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		7.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	48,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.520,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.767,50	
Total do Dia:		13.335,50	13.335,50

15 de setembro de 2023

(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		35,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		323,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		192,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.305,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		145,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		515,98
(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.		4.929,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		4.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		25.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		3.000,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	77.000,00	
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		77.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	323,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	192,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.305,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	145,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	515,98	
(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.	4.929,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	4.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	25.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.000,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.	35,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		127.946,48	127.946,48
16 de setembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	479,40	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	96,32	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.837,50	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	250,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	115,50	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	193,20	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	41,68	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	445,44	
(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.	1.763,64	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	224,25	
(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.	48,00	
(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.	448,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	3.455,00	
(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.	400,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.870,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(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.	520,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	479,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	96,32	
(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.	250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	115,50	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	193,20	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	41,68	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	950,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	445,44	
(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.	1.763,64	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	224,25	
(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.	48,00	
(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.	448,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	800,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.455,00	
(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.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	750,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.870,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	720,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	600,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	625,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	400,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(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.	520,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
Total do Dia:		27.462,93	27.462,93

18 de setembro de 2023

(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	42,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	202,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.229,46
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.400,00
(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.	748,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	199,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.719,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.744,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	40,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	49,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.837,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	886,80

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 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: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A3473B8B05DB1252DC221CD189FC007E30E6A2

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

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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	740,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	550,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	45,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	214,40	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	762,60	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	697,50	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	42,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	279,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.026,44	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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.	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.	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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		54,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		129,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		875,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		230,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.403,78
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		423,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	54,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	129,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.500,00	
(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.	950,00	
(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.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	90,57	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.492,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.288,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.621,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		620,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		478,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		741,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		11.380,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.759,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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
(3374) 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.492,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.288,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.643,72
(3206) Banco Santander	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.540,74
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		248,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		597,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		9.172,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		320,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.263,48
(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.		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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	248,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.	597,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.480,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	9.172,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	320,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.263,48	
(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.	90,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.643,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Itaú S/A.	Devolução Aporte Financeiro.		61.155,43
(56) Banco Itaú S/A.	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	61.145,43	
(56) Banco Itaú 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.262,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		13.781,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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
(1225) Prestação de serviços	Receita de Serviços Diversos		341.260,01
(1316) 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.262,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	13.781,37	
(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.	2.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		348,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		418,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		314,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		364,11
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		141,23
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		338,80
(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.		70,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		416,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		228,24

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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	348,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	418,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	314,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	364,11	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	141,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	338,80	
(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.	70,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	416,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	228,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Matérias 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.	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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.604,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.693,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		178,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		47,00
(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.		1.006,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		673,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		349,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		10.360,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.272,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		35,94
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		87,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		53,64
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.248,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	47,00	
(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.	1.006,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	673,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	349,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	10.360,96	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.272,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	35,94	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	87,88	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	53,64	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.248,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		127,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	127,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.799,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		152,58
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		52,50
(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.		981,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		435,88
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		388,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		20.808,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.995,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		61,44
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		83,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		300,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		584,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		181,96
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		189,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		974,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		220,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.133,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	7.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.133,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		30,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		323,67
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		360,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		189,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		447,98
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		176,04
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.111,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.350,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.133,00	
(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.	2.000,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	323,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(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.	360,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(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.	447,98	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	176,04	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.111,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.838,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.838,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		453,00
(3206) Banco Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.	747,34	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		670,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.044,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		483,28
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.019,35
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		334,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.579,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.550,09
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		357,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3,79
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	6.044,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	483,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.150,00	
(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.	3.019,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	334,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.579,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.550,09	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	357,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3,79	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	501,05	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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	Agorte 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	Agorte 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
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		37,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		746,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		746,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		746,90
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		556,16
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		230,40
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		805,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		270,00
(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.		67,50
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		424,24
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		924,00
(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.		1.200,00
(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.		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.		610,09
(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.		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.		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.		500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		64.500,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		35.500,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	178,48	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	821,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materias para Execução de Serviços nesta data.	775,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.117,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	459,79	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	505,60	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	480,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	320,00	
(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.	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.	495,00	
(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	

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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.050,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		188,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		269,16
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.769,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		800,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		466,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.072,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		226,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.320,08
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.150,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		217,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.392,38
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.050,00	
(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.	188,37	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	269,16	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.769,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	800,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.200,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	466,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.072,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	226,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.320,08	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	217,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.392,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		94,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		190,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		80,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		971,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.063,21
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		4.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.852,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	117,38	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	239,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(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.	1.010,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	810,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,34	
(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.	483,28	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	464,35	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	334,50	
(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.	3.000,67	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	94,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.068,73	
(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.	190,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	80,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	971,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.063,21	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.550,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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	Receita 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.702,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	380,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	930,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	172,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427855-5 Data do protocolo: 20/05/2024

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

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E38DE9CF979C695E85A347388850B1252DC221CD180YCO07E30X6X2

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

Pag. 225/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		50.250,00	50.250,00
30 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	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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.300,00
(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.		1.470,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.257,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.706,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		102,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.103,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		315,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		910,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		887,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 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.	1.424,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.470,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.257,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.706,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.878,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.900,00
(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.		605,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		201,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		780,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		359,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		154,27
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		13.197,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.878,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.900,00	
(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.	605,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	201,32	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	780,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	359,25	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	154,27	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	13.197,45	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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.		209.420,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		5.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		604,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		480,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		258,12
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		771,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		735,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		585,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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.		1.156,25
(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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		27,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.234,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	435,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.699,00	
(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.	510,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.260,00	
(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.	1.484,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	432,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.248,67	
(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.	1.700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.929,43	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	27,80	
(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.	1.234,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	276,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	771,00	
(2317) Juros e despesas bancárias	Despesa bancária nesta data.		1,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.222,48	1.222,48
08 de novembro de 2023			
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.	1,10	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	499,36	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	583,00	
(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.	500,00	
(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.	1.800,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	67,50	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.668,55	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	873,62	
(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.	1.059,05	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	793,89	
(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.	54,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	797,67	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	812,73	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.910,60	
(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.	853,71	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	853,71	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.332,99	
(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.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.116,30	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.736,39	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	165,00	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.155,95	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.294,80	
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.	1.800,00	

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.	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.	1.800,00	
(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.	5.804,00	
(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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		12.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		750,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.460,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		18,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Escritório 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	12.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	750,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.460,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	18,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	30,00	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritório 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.	227,90	
(2142) Alimentação	Despesa com alimentação nesta data.	86,00	
Total do Dia:		49.441,01	49.441,01

10 de novembro de 2023

(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		302,71
(56) Banco Itaú S/A.	Despesa bancária nesta data.		334,53
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		73,91
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Despesa bancária nesta data.		110,25
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	28.849,91	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	19.768,22	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		24.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		24.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		798,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		533,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.905,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		840,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		391,13
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		420,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		166,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		102,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		772,20
(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.		4.109,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.195,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	120,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16,00	
(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.	798,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	533,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.905,00	
(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.	391,13	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	420,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	166,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	102,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	772,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(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.	2.195,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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.	217,50	
(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	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.	48,00	
(1813) 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	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.1072240-9 Protocolo: 2024/00427835-5 Data do protocolo: 20/05/2024

CERTIFICACAO EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO R201STRADO08 em 20/05/2024 SOB O N°

00004244978.

Autenticação: A8F67D31E3DE9CF979C695E85A347388850B1252DC221CD180YCO07E30X6X2

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

Pag. 238/291

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		25.000,00	25.000,00
13 de novembro de 2023			
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.092,23
(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.		962,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		748,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.560,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.984,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		113,76
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		760,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		784,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.092,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	235,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	962,00	
(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.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.560,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.984,60	
(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.	113,76	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	760,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	784,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.798,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.798,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		700,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.000,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		340,75
(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.		2.378,24
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.060,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		333,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.708,83
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.028,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.097,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		267,62
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		972,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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
(3374) 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	700,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.000,00	
(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.	340,75	
(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.	2.378,24	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.060,30	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	333,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.708,83	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.028,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.097,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	267,62	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	972,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		725,05
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.463,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.100,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		790,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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.		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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	725,05	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.463,49	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	790,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	123,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.099,82	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	186,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.017,52	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.150,00	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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.	180,00	
(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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	123,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.099,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	186,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.017,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5.150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.776,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		180,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		250,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		275,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		238,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.214,66
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.776,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	180,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	250,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	275,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	238,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.214,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		460,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.637,17
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		599,32
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		285,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		149,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		96,22
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.736,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		632,30
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.550,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		950,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		735,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.250,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		159,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		819,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.401,01
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		667,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		6.300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(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.		1.424,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	460,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.637,17	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	599,32	
(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.	1.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	285,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	149,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	96,22	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.736,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	632,30	
(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.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(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.	1.250,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	159,36	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	819,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.401,01	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	667,70	
(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.	4.109,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.424,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Econômica Federal	Despesas Diversas nesta data.		3.550,32
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	100.445,75	
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		245,40
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		117,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.400,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		163,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		246,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		303,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.305,70
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		970,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		16,72
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	245,40	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	117,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.400,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	163,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	246,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	303,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.305,70	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	970,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	16,72	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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
Total do Dia:		2.227.918,12	
			2.227.918,12

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

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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		567,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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.		235,25
(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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	567,45	
(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.	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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		125,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.670,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		149,89
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.332,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		525,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		956,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		140,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		150,00
(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.		2.600,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		490,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		950,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.934,26
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.625,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		50,00
(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.		1.658,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		995,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.929,41
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		720,36
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.788,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	125,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	149,89	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.332,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	525,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	956,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	140,20	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	150,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	514,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.600,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	490,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.934,26	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.160,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.625,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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.	1.929,41	
(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
(3374) 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.245,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.670,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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.		4.000,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		1.100,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesas Diversas nesta data.		435,16
(3206) Banco Santander	Valor de transferência.		30.000,00
(3206) Banco Santander	Despesa bancária nesta data.		2,96
(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
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.483,99
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.263,55
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.160,42
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		371,95
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		82,51
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		350,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		644,54
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.483,12
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		332,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		609,73
(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.		101,25
(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.		180,00
(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.		180,00
(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.		180,00
(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.		180,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.006,11
(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.		799,49
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.849,06
(3416) Banco Inter	Valor de transferência.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		3.600,00
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		846,43
(3374) Aplicação Financeira Santander	Resgate Aplicação Financeira nesta data.		33.002,96
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	33.450,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	4.000,00	
(3297) Aporte	Devolução Aporte Financeiro.	1.100,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	327,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	4.716,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.015,11	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	950,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.483,99	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.263,55	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.160,42	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	371,95	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	82,51	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	350,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	644,54	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.483,12	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	332,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	609,73	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	50,00	

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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		330,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.061,37
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		7.223,52
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		13.765,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		271,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		565,02
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5.742,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		120,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.195,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		184,20
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais 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 Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		277,68
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.092,23
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.080,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		422,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.105,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		75,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.118,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	277,68	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.092,23	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.080,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	422,10	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.105,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	75,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.118,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.500,60
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.274,49
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		359,50
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		900,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.720,33
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.630,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		737,10
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		3.225,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.549,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		11.500,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		899,90
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.470,14
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.168,65
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.500,60	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.274,49	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	359,50	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	900,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.720,33	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.630,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	737,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.225,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.549,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	11.500,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	899,90	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.470,14	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.168,65	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	620,52	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.708,83	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.028,66	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	145,43	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	3.080,00	
(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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		238,19
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		236,85
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	238,19	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	236,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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
Total do Dia:		113.515,21	113.515,21
22 de dezembro de 2023			
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		59,00
(2954) Banco Caixa Economica Federal	Despesa bancária nesta data.		105,00
(3206) Banco Santander	Referente a serviços prestados nesta data.		640,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.900,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		1.500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.250,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		450,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		200,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.000,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		416,54
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		2.547,42
(3416) Banco Inter	Referente a serviços prestados nesta data.		500,00
(3416) Banco Inter	Aporte Financeiro.	30.000,00	
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		418,57
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		418,57
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		580,17
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		609,81
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		526,38
(3416) Banco Inter	Pagamento de FGTS nesta data.		575,30
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		416,54
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.422,63
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.422,63
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.220,89
(3416) Banco Inter	Pagamento de Rescisão nesta data.		2.738,13
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		642,64
(3416) Banco Inter	Despesas Diversas nesta data.		1.000,00
(3297) Aporte	Aporte Financeiro.		30.000,00
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.900,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	1.500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.250,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	450,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	200,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.000,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	416,54	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	2.547,42	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	500,00	
(1624) Serviço prestado PF	Referente a serviços prestados nesta data.	640,00	
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		418,57
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		418,57
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		642,64
(1813) Outros	Despesas Diversas nesta data.		1.000,00

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 Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	4.921,77	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Receita de Serviços Diversos	17.796,97	
(2954) Banco Caixa Econômica Federal	Devolução Aporte Financeiro.		3.000,00
(2954) Banco Caixa Econômica 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.330,00
(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.		473,45
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.140,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		25.625,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.211,80
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		870,56
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		109,82
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.377,46
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		295,31
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.225,85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.438,15
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.099,59
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		636,81
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.330,69
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.652,25
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.330,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	240,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	473,45	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.140,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	25.625,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.211,80	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	870,56	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	109,82	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.377,46	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	295,31	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.225,85	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.438,15	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.099,59	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	636,81	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.330,69	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.652,25	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.		768,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		5,06
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		2.356,34
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.		1.450,00
(3416) Banco Inter	Compra de Materiais 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 Escritório 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 Materiais para Execução de Serviços nesta data.	768,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	5,06	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	2.356,34	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	1.450,00	
(2187) Material Para Execução de Serviços	Compra de Materiais para Execução de Serviços nesta data.	3.180,73	
(2159) Honorário Contabil	Pagamento Escritório 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 Materiais 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 Matérias 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 Contábil	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	27,53C
=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: 05582831797
 RG: 722708146 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: 10441139795
 RG: 218805349 Data Expedição:

Documento assinado digitalmente
 **JAIMO DA SILVA TEIXEIRA**
 Data: 15/05/2024 13:26:59-0300
 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://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 05582831797

RG: 722708146 Data 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

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 10441139795

RG: 218805349 Data Expedição:



Documento assinado digitalmente

JABO DA SILVA TEIXEIRA

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

Verifique em <https://validar.jf.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: 05582831797

RG: 722708146 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: 10441139795

RG: 218805349 Orgão: DETRAN

Expedição:



Documento assinado digitalmente

JANIO DA SILVA TEIXEIRA

Data: 14/05/2024 09:33:37-0300

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 20:55:05-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 05582831797

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO COSTA CHAVES
 Data: 14/05/2024 22:13:26-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 10441139795

Documento assinado digitalmente
 JANIU DA SILVA TEIXEIRA
 Data: 15/05/2024 11:15:39-0300
 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 20:30:31-0000
 Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 05582831797

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO COSTA CHAVES
 Data: 14/05/2024 21:10:55-0000
 Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 10441139795

Documento assinado digitalmente
 JIANO DA SILVA FERREIRA
 Data: 13/05/2024 11:18:03-0000
 Verifique em <https://validar.dl.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 10:23:40-0300
 Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 055828311797

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: 10441139795

Documento assinado digitalmente
 JANDY DA SILVA TEIXEIRA
 Data: 15/05/2024 11:19:30-0300
 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

RÉCEITAS-----> 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: 10/05/2024 17:19:53-0300

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

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 05582831797



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 13/05/2024 18:08:05-0300

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

LEONARDO COSTA CHAVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 10441139795



Documento assinado digitalmente

JANIO DA SILVA TEIXEIRA

Data: 14/05/2024 09:53:17-0300

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

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.jf.gov.br>

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS

Administrador

CPF: 05582831797



Documento assinado digitalmente

LEONARDO COSTA CHAVES

Data: 31/05/2024 18:14:35-0300

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

LEONARDO COSTA CHAVES

Administrador

CPF: 10441139795



Documento assinado digitalmente

JIANO DA SILVA TEIXEIRA

Data: 04/05/2024 09:30:45-0300

Verifique em: <https://validar.jf.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:104.411.397-95 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo representante legal

MAYCO BRUNO FARIA DOS SANTOS VASCONCELOS:055.828.317-97 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador

JANIO DA SILVA TEIXEIRA:975.754.887-15 - 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: A8F6TD33E3E59CF979C695E85A3473BB805C01232DC221CD16DFCD07E3DE9A2

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



Pág. 291/291