

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 108 folhas numeradas do No. 1 ao 108 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA ARMAZEM, 109

Complemento

Bairro: VL SAO JOAO BATISTA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.474.737/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355980

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29101

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	4457	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	85,74	
01/01/2024	4457	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		85,74
01/01/2024	4458	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	621,71	
01/01/2024	4458	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		621,71
01/01/2024	4533	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 11/2023	432,63	
01/01/2024	4533	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 11/2023		432,63
01/01/2024	4535	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023	79,98	
01/01/2024	4535	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023		79,98
01/01/2024	4537	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023	126,86	
01/01/2024	4537	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023		126,86
01/01/2024	4822	4.2.01.001	IPTU	PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	2.131,92	
01/01/2024	4822	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024		2.131,92
02/01/2024	4408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.600,00	
02/01/2024	4408	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.600,00
02/01/2024	4562	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	5.600,00	
02/01/2024	4562	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		5.600,00
02/01/2024	4563	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	5.600,00	
02/01/2024	4563	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		5.600,00
02/01/2024	4616	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
02/01/2024	4616	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
02/01/2024	4887	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	286,15	
02/01/2024	4887	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		286,15
02/01/2024	4955	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	2.289,16	
02/01/2024	4955	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		2.289,16
02/01/2024	4959	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	5.722,91	
02/01/2024	4959	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023		5.722,91
04/01/2024	4459	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,67	
04/01/2024	4459	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,67
04/01/2024	4460	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	62,68	
04/01/2024	4460	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		62,68
04/01/2024	4604	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	228,13	
04/01/2024	4604	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		217,53
04/01/2024	4604	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		10,60
05/01/2024	4547	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	2.448,41	
05/01/2024	4547	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024		2.448,41
09/01/2024	4461	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	3,26	
09/01/2024	4461	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		3,26
09/01/2024	4462	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	65,21	
09/01/2024	4462	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		65,21
TRANSPORTE					33.123,67	33.123,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.123,67	33.123,67
10/01/2024	4409	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	105,00	
10/01/2024	4409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ		105,00
10/01/2024	4410	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.620,67	
10/01/2024	4410	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.620,67
10/01/2024	4463	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	0,75	
10/01/2024	4463	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,75
10/01/2024	4464	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	6,95	
10/01/2024	4464	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		6,95
10/01/2024	4564	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	5.770,00	
10/01/2024	4564	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA		5.770,00
10/01/2024	4565	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	5.770,00	
10/01/2024	4565	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA		5.770,00
10/01/2024	4566	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
10/01/2024	4566	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
12/01/2024	4411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE DOAÇÕES	23,00	
12/01/2024	4411	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE DOAÇÕES		23,00
12/01/2024	4412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.847,00	
12/01/2024	4412	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.847,00
12/01/2024	4568	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.870,00	
12/01/2024	4568	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.870,00
12/01/2024	4569	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.870,00	
12/01/2024	4569	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.870,00
15/01/2024	4567	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
15/01/2024	4567	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
17/01/2024	4530	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 01/2024	144,68	
17/01/2024	4530	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 01/2024		144,68
19/01/2024	4413	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	285,00	
19/01/2024	4413	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		285,00
19/01/2024	4570	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	285,00	
19/01/2024	4570	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA		285,00
19/01/2024	4571	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	285,00	
				TRANSPORTE	71.498,06	71.213,06

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	4571	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	71.498,06	71.213,06 285,00
22/01/2024	4351	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	9.730,35	
22/01/2024	4351	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024		9.730,35
22/01/2024	4354	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	0,01	
22/01/2024	4354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024		0,01
22/01/2024	4355	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	21.356,62	
22/01/2024	4355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024		21.356,62
22/01/2024	4414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	36.525,30	
22/01/2024	4414	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		36.525,30
22/01/2024	4555	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.430,46	
22/01/2024	4555	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		1.430,46
22/01/2024	4574	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	3.500,00	
22/01/2024	4574	2.1.01.058	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS		3.500,00
22/01/2024	4618	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
22/01/2024	4618	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
23/01/2024	4415	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.450,39	
23/01/2024	4415	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.450,39
23/01/2024	4465	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,07	
23/01/2024	4465	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,07
23/01/2024	4466	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	223,23	
23/01/2024	4466	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		223,23
23/01/2024	4572	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	1.350,00	
23/01/2024	4572	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		1.350,00
23/01/2024	4575	2.1.01.058	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	3.500,00	
23/01/2024	4575	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS		3.500,00
23/01/2024	4605	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	217,53	
23/01/2024	4605	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		217,53
23/01/2024	4606	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1,28	
23/01/2024	4606	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		1,28
23/01/2024	4607	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	4,33	
23/01/2024	4607	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		4,33
23/01/2024	4617	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
23/01/2024	4617	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
				TRANSPORTE	160.533,74	160.533,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	4416	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	160.533,74 1.527,66	160.533,74
24/01/2024	4416	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.527,66
24/01/2024	4467	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	5,46	
24/01/2024	4467	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		5,46
24/01/2024	4468	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	61,90	
24/01/2024	4468	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		61,90
24/01/2024	4543	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 01/12	177,66	
24/01/2024	4543	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 01/12		177,66
24/01/2024	4573	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	1.350,00	
24/01/2024	4573	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		1.350,00
24/01/2024	4614	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	129,60	
24/01/2024	4614	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA		129,60
24/01/2024	4619	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/01/2024	4619	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
26/01/2024	4469	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	22,61	
26/01/2024	4469	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		22,61
26/01/2024	4470	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	110,39	
26/01/2024	4470	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		110,39
26/01/2024	4703	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	472,51	
26/01/2024	4703	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024		472,51
26/01/2024	4704	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	10.043,04	
26/01/2024	4704	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024		10.043,04
26/01/2024	4705	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	134,21	
26/01/2024	4705	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		134,21
26/01/2024	4706	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	53,95	
26/01/2024	4706	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024		53,95
26/01/2024	4707	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 01/2024	9.309,72	
26/01/2024	4707	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 01/2024		9.309,72
26/01/2024	4708	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	142,05	
26/01/2024	4708	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024		142,05
26/01/2024	4709	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	674,53	
26/01/2024	4709	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024		674,53
26/01/2024	4710	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	1.789,53	
26/01/2024	4710	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024		1.789,53
26/01/2024	4711	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	11,83	
26/01/2024	4711	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024		11,83
26/01/2024	4712	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	9.956,23	
26/01/2024	4712	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024		9.956,23
				TRANSPORTE	200.514,48	200.514,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	4713	4.1.01.004	RESCISÃO	TRANSPORTE	200.514,48	200.514,48
				PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO	1.191,73	
				INDENIZADO 01/2024		
26/01/2024	4713	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO		1.191,73
				INDENIZADO 01/2024		
26/01/2024	4714	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS	2.068,83	
				RESCISÃO 01/2024		
26/01/2024	4714	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS		2.068,83
				RESCISÃO 01/2024		
26/01/2024	4715	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO	24.229,97	
				01/2024		
26/01/2024	4715	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO		24.229,97
				01/2024		
27/01/2024	4471	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG	RENDIMENTO POUPANÇA	91,17	
			0250 / CP 013 00081130-2			
27/01/2024	4471	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		91,17
27/01/2024	4472	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG	RENDIMENTO DE POUPANÇA	476,76	
			0250 / CP 013 00081130-2			
27/01/2024	4472	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		476,76
28/01/2024	4473	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG	RENDIMENTO POUPANÇA	20,82	
			0250 / CP 013 00081130-2			
28/01/2024	4473	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		20,82
28/01/2024	4474	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG	RENDIMENTO DE POUPANÇA	165,64	
			0250 / CP 013 00081130-2			
28/01/2024	4474	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		165,64
29/01/2024	4357	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	2.873,35	
29/01/2024	4357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024		2.873,35
			0250 / CC 003 00005484-9			
29/01/2024	4358	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	20.655,31	
29/01/2024	4358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024		20.655,31
			0250 / CC 003 00005484-9			
29/01/2024	4417	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	RESGATE INVESTIMENTO	23.528,66	
			0250 / CC 003 00005484-9			
29/01/2024	4417	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -	RESGATE INVESTIMENTO		23.528,66
			APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF			
			DI L			
30/01/2024	4352	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	769,55	
30/01/2024	4352	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024		769,55
			0250 / CC 003 00005484-9			
30/01/2024	4381	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024	18.418,52	
			UNIFICADOS A COMPENSAR			
30/01/2024	4381	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024		18.418,52
			0250 / CC 003 00005484-9			
30/01/2024	4418	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.000,00	
			0250 / CP 013 00081130-2			
30/01/2024	4418	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.000,00
			0250 / CC 003 00005484-9			
30/01/2024	4419	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	RESGATE INVESTIMENTO	29.188,07	
			0250 / CC 003 00005484-9			
30/01/2024	4419	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -	RESGATE INVESTIMENTO		29.188,07
			APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF			
			DI L			
31/01/2024	4235	4.1.01.007	INSS EMPRESA	BAIXA PAGAMENTO INSS A MAIOR 06/2021	29,39	
31/01/2024	4235	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS	BAIXA PAGAMENTO INSS A MAIOR 06/2021		29,39
			UNIFICADOS A COMPENSAR			
31/01/2024	4353	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2024	957,56	
31/01/2024	4353	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	PAGAMENTO FGTS 01/2024		957,56
			0250 / CC 003 00005484-9			
31/01/2024	4356	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	3.119,00	
31/01/2024	4356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024		3.119,00
			0250 / CC 003 00005484-9			
31/01/2024	4420	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO	106.824,39	
			0250 / CC 003 00005484-9	TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA		
				PREFEITURA DE GUARULHOS		
31/01/2024	4420	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 -	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO		106.824,39
			PREFEITURA DE GUARULHOS	TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA		
				PREFEITURA DE GUARULHOS		
31/01/2024	4421	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	36,50	
31/01/2024	4421	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA		36,50
			0250 / CC 003 00005484-9			
31/01/2024	4529	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO -	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.079,94	
			APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF			
			DI L			
31/01/2024	4529	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICACAO		1.079,94
				TRANSPORTE	446.239,64	446.239,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	446.239,64	446.239,64
31/01/2024	4532	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 01/2024	317,97	
31/01/2024	4532	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 01/2024		317,97
31/01/2024	4538	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	126,86	
31/01/2024	4538	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024		126,86
31/01/2024	4540	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	161,62	
31/01/2024	4540	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024		161,62
31/01/2024	4551	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	2.423,18	
31/01/2024	4551	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024		2.423,18
31/01/2024	4578	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
31/01/2024	4578	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
31/01/2024	4615	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	129,60	
31/01/2024	4615	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA		129,60
31/01/2024	4644	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 01/2024	42.011,93	
31/01/2024	4644	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 01/2024		42.011,93
31/01/2024	4648	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024	18.418,52	
31/01/2024	4648	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/2024		18.418,52
31/01/2024	4651	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	10.499,90	
31/01/2024	4651	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024		10.499,90
31/01/2024	4655	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2024	488,74	
31/01/2024	4655	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/2024		488,74
31/01/2024	4656	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024	114,15	
31/01/2024	4656	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024		114,15
31/01/2024	4657	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	156,92	
31/01/2024	4657	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024		156,92
31/01/2024	4667	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024	25.588,05	
31/01/2024	4667	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/2024		25.588,05
31/01/2024	4668	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/2024	2.676,13	
31/01/2024	4668	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/2024		2.676,13
31/01/2024	4669	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	11,78	
31/01/2024	4669	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024		11,78
31/01/2024	4670	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	175,90	
31/01/2024	4670	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024		175,90
31/01/2024	4671	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	1.764,09	
31/01/2024	4671	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		1.764,09
31/01/2024	4672	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	2.047,01	
31/01/2024	4672	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024		2.047,01
31/01/2024	4673	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	304,84	
31/01/2024	4673	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024		304,84
31/01/2024	4674	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	20.655,31	
				TRANSPORTE	574.692,14	554.036,83

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4674	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	574.692,14	554.036,83 20.655,31
31/01/2024	4702	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024	1.982,62	
31/01/2024	4702	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/2024		1.982,62
31/01/2024	4716	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/2024	40,58	
31/01/2024	4716	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/2024		40,58
31/01/2024	4717	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	861,59	
31/01/2024	4717	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024		861,59
31/01/2024	4718	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	47,97	
31/01/2024	4718	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024		47,97
31/01/2024	4719	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	377,91	
31/01/2024	4719	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		377,91
31/01/2024	4720	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	11,33	
31/01/2024	4720	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024		11,33
31/01/2024	4721	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	21,25	
31/01/2024	4721	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024		21,25
31/01/2024	4722	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	141,71	
31/01/2024	4722	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024		141,71
31/01/2024	4723	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	680,23	
31/01/2024	4723	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024		680,23
31/01/2024	4724	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	2,28	
31/01/2024	4724	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024		2,28
31/01/2024	4725	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	1.700,57	
31/01/2024	4725	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024		1.700,57
31/01/2024	4726	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	141,71	
31/01/2024	4726	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024		141,71
31/01/2024	4727	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024	188,95	
31/01/2024	4727	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024		188,95
31/01/2024	4728	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024	3.119,00	
31/01/2024	4728	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024		3.119,00
31/01/2024	4772	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	6.867,55	
31/01/2024	4772	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024		6.867,55
31/01/2024	4773	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 01/2024	6.465,74	
31/01/2024	4773	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 01/2024		6.465,74
31/01/2024	4774	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	8,16	
31/01/2024	4774	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024		8,16
31/01/2024	4775	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	253,41	
31/01/2024	4775	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024		253,41
31/01/2024	4776	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024	247,83	
31/01/2024	4776	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/2024		247,83
31/01/2024	4787	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 01/2024	7.489,17	
31/01/2024	4787	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 01/2024		7.489,17
31/01/2024	4788	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 01/2024	583,99	
31/01/2024	4788	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 01/2024		583,99
				TRANSPORTE	605.925,69	605.925,69

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4789	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	605.925,69	605.925,69
31/01/2024	4789	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	88,49	
31/01/2024	4790	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 01/2024	1.861,77	88,49
31/01/2024	4790	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 01/2024		1.861,77
31/01/2024	4791	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	99,74	
31/01/2024	4791	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024		99,74
31/01/2024	4806	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024	4.116,62	
31/01/2024	4806	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024		4.116,62
31/01/2024	4807	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	347,12	
31/01/2024	4807	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024		347,12
31/01/2024	4808	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	41,16	
31/01/2024	4808	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 01/2024		41,16
31/01/2024	4809	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 01/2024	1.049,87	
31/01/2024	4809	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 01/2024		1.049,87
31/01/2024	4888	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	3,78	
31/01/2024	4888	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		3,78
31/01/2024	4956	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	30,23	
31/01/2024	4956	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		30,23
31/01/2024	4960	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	75,58	
31/01/2024	4960	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024		75,58
				TOTAL DO MÊS	613.640,05	613.640,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4385	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	106.824,39	
01/02/2024	4385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		106.824,39
01/02/2024	4386	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	317,97	
01/02/2024	4386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		317,97
01/02/2024	4387	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	432,63	
01/02/2024	4387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		432,63
01/02/2024	4388	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	144,68	
01/02/2024	4388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		144,68
01/02/2024	4389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	18.071,12	
01/02/2024	4389	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		18.071,12
01/02/2024	4475	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	109,34	
01/02/2024	4475	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		109,34
01/02/2024	4476	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	625,36	
01/02/2024	4476	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		625,36
01/02/2024	4576	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	4.860,00	
01/02/2024	4576	2.1.01.050	COSSENSO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA		4.860,00
01/02/2024	4577	2.1.01.050	COSSENSO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	4.860,00	
01/02/2024	4577	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA		4.860,00
01/02/2024	4582	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
01/02/2024	4582	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
01/02/2024	4620	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.650,00	
01/02/2024	4620	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.650,00
01/02/2024	4621	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.650,00	
01/02/2024	4621	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.650,00
04/02/2024	4477	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,49	
04/02/2024	4477	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,49
04/02/2024	4478	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	63,05	
04/02/2024	4478	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		63,05
05/02/2024	4548	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	2.448,41	
05/02/2024	4548	2.1.06.001	ALUGUEÍIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024		2.448,41
06/02/2024	4390	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	106.824,39	
06/02/2024	4390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		106.824,39
06/02/2024	4391	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	106.824,39	
06/02/2024	4391	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
06/02/2024	4392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	11,95	
TRANSPORTE					365.456,42	365.444,47

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	4392	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	365.456,42	365.444,47 11,95
06/02/2024	4559	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO CRF 12/2023	11,25	
06/02/2024	4559	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CRF 12/2023		11,25
06/02/2024	4560	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS CRF 12/2023	0,11	
06/02/2024	4560	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE JUROS CRF 12/2023		0,11
06/02/2024	4561	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO DE MULTA CRF 12/2023	0,59	
06/02/2024	4561	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE MULTA CRF 12/2023		0,59
07/02/2024	4393	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	38.806,44	
07/02/2024	4393	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		38.806,44
07/02/2024	4608	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	219,76	
07/02/2024	4608	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		209,54
07/02/2024	4608	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		10,22
09/02/2024	4479	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	16,33	
09/02/2024	4479	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		16,33
09/02/2024	4480	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	65,62	
09/02/2024	4480	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		65,62
10/02/2024	4481	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	1,75	
10/02/2024	4481	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,75
10/02/2024	4482	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,00	
10/02/2024	4482	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,00
14/02/2024	4394	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	79,98	
14/02/2024	4394	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		79,98
14/02/2024	4395	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	105,00	
14/02/2024	4395	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ		105,00
14/02/2024	4622	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
14/02/2024	4622	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
14/02/2024	4623	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
14/02/2024	4623	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
14/02/2024	4626	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
14/02/2024	4626	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
15/02/2024	4584	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
15/02/2024	4584	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
16/02/2024	4579	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
16/02/2024	4579	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
17/02/2024	4542	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 02/2024	144,68	
17/02/2024	4542	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 02/2024		144,68
				TRANSPORTE	408.431,94	408.431,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	4396	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	TRANSPORTE	408.431,94	408.431,94
20/02/2024	4396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126,86	
20/02/2024	4583	2.1.01.005	RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	126,86
20/02/2024	4583	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
20/02/2024	4609	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	209,54	
20/02/2024	4609	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		209,54
20/02/2024	4627	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
20/02/2024	4627	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
22/02/2024	4397	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126,86	
22/02/2024	4397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		126,86
22/02/2024	4624	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
22/02/2024	4624	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
23/02/2024	4361	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	45.427,36	
23/02/2024	4361	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024		45.427,36
23/02/2024	4398	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	15.029,94	
23/02/2024	4398	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		15.029,94
23/02/2024	4501	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	29,43	
23/02/2024	4501	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		29,43
23/02/2024	4502	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	224,49	
23/02/2024	4502	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		224,49
23/02/2024	4625	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
23/02/2024	4625	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
24/02/2024	4503	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	8,25	
24/02/2024	4503	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		8,25
24/02/2024	4504	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	62,25	
24/02/2024	4504	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		62,25
26/02/2024	4399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	177,66	
26/02/2024	4399	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		177,66
26/02/2024	4505	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	2,37	
26/02/2024	4505	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		2,37
26/02/2024	4506	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	110,95	
26/02/2024	4506	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		110,95
26/02/2024	4544	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 02/12	177,66	
26/02/2024	4544	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 02/12		177,66
27/02/2024	4507	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	11,60	
27/02/2024	4507	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		11,60
TRANSPORTE					480.800,13	480.800,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	4508	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	480.800,13 479,20	480.800,13
27/02/2024	4508	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		479,20
28/02/2024	4359	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	4.088,93	
28/02/2024	4359	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024		4.088,93
28/02/2024	4360	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	0,03	
28/02/2024	4360	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024		0,03
28/02/2024	4382	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024	16.521,10	
28/02/2024	4382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024		16.521,10
28/02/2024	4400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	19.403,22	
28/02/2024	4400	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		19.403,22
28/02/2024	4401	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	161,62	
28/02/2024	4401	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		161,62
28/02/2024	4402	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00	
28/02/2024	4402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.000,00
28/02/2024	4403	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	19.941,64	
28/02/2024	4403	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		19.941,64
28/02/2024	4509	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	13,65	
28/02/2024	4509	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		13,65
28/02/2024	4510	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	166,54	
28/02/2024	4510	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		166,54
28/02/2024	4552	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	2.423,18	
28/02/2024	4552	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024		2.423,18
28/02/2024	4580	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	5.150,00	
28/02/2024	4580	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		5.150,00
28/02/2024	4581	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	5.150,00	
28/02/2024	4581	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		5.150,00
29/02/2024	4404	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	18.811,10	
29/02/2024	4404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		18.811,10
29/02/2024	4405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	19.403,22	
29/02/2024	4405	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		19.403,22
29/02/2024	4406	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	447,43	
29/02/2024	4406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		447,43
29/02/2024	4407	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	144,68	
29/02/2024	4407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		144,68
29/02/2024	4526	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.582,08	
29/02/2024	4526	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.582,08
29/02/2024	4539	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 02/2024	130,13	
29/02/2024	4539	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 02/2024		130,13
TRANSPORTE					605.817,88	605.817,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	4541	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	605.817,88	605.817,88
29/02/2024	4541	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 02/2024	447,43	
29/02/2024	4645	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 02/2024		447,43
29/02/2024	4645	1.1.02.002	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTEAMENTO 02/2024	45.427,36	
29/02/2024	4649	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024		45.427,36
29/02/2024	4649	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/2024	16.521,10	
29/02/2024	4652	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE FGTS 02/2024		16.521,10
29/02/2024	4652	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE FGTS 02/2024	4.088,93	
29/02/2024	4658	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	156,92	
29/02/2024	4658	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024		156,92
29/02/2024	4659	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICACÃO - COMP: 02/2024	114,15	
29/02/2024	4659	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICACÃO - COMP: 02/2024		114,15
29/02/2024	4660	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/2024	488,74	
29/02/2024	4660	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/2024		488,74
29/02/2024	4675	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024	50.083,89	
29/02/2024	4675	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/2024		50.083,89
29/02/2024	4676	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 02/2024	560,80	
29/02/2024	4676	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 02/2024		560,80
29/02/2024	4677	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	514,53	
29/02/2024	4677	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024		514,53
29/02/2024	4678	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	189,11	
29/02/2024	4678	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024		189,11
29/02/2024	4679	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 02/2024	175,90	
29/02/2024	4679	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 02/2024		175,90
29/02/2024	4680	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	1.077,76	
29/02/2024	4680	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024		1.077,76
29/02/2024	4681	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	4.275,95	
29/02/2024	4681	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024		4.275,95
29/02/2024	4682	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	4.088,93	
29/02/2024	4682	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024		4.088,93
29/02/2024	4683	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	45.445,36	
29/02/2024	4683	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024		45.445,36
29/02/2024	4777	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 02/2024	12.628,35	
29/02/2024	4777	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 02/2024		12.628,35
29/02/2024	4778	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	505,51	
29/02/2024	4778	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024		505,51
29/02/2024	4792	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 02/2024	5.103,50	
29/02/2024	4792	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 02/2024		5.103,50
29/02/2024	4793	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 02/2024	408,25	
29/02/2024	4793	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 02/2024		408,25
29/02/2024	4794	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	51,07	
29/02/2024	4794	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024		51,07
29/02/2024	4795	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 02/2024	1.301,37	
29/02/2024	4795	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 02/2024		1.301,37
				TRANSPORTE	799.472,79	799.472,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	799.472,79	799.472,79
29/02/2024	4810	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024	4.508,58	
29/02/2024	4810	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024		4.508,58
29/02/2024	4811	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	361,47	
29/02/2024	4811	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024		361,47
29/02/2024	4812	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	45,06	
29/02/2024	4812	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 02/2024		45,06
29/02/2024	4813	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 02/2024	1.149,48	
29/02/2024	4813	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 02/2024		1.149,48
				TOTAL DO MÊS	805.537,38	805.537,38

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	4511	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	8,66	
01/03/2024	4511	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		8,66
01/03/2024	4512	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	547,87	
01/03/2024	4512	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		547,87
04/03/2024	4586	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
04/03/2024	4586	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
04/03/2024	4588	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
04/03/2024	4588	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
05/03/2024	4362	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	18,00	
05/03/2024	4362	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024		18,00
05/03/2024	4422	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	38.806,44	
05/03/2024	4422	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		38.806,44
05/03/2024	4423	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00	
05/03/2024	4423	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		100,00
05/03/2024	4424	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	38.924,43	
05/03/2024	4424	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		38.924,43
05/03/2024	4549	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	2.448,41	
05/03/2024	4549	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024		2.448,41
06/03/2024	4425	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	106.824,39	
06/03/2024	4425	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
06/03/2024	4556	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	903,52	
06/03/2024	4556	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		903,52
06/03/2024	4632	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4.920,00	
06/03/2024	4632	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		4.920,00
06/03/2024	4633	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	4.920,00	
06/03/2024	4633	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		4.920,00
07/03/2024	4426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE DOAÇÕES	26,98	
07/03/2024	4426	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE DOAÇÕES		26,98
07/03/2024	4610	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	323,56	
07/03/2024	4610	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		308,51
07/03/2024	4610	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		15,05
09/03/2024	4513	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	1,04	
09/03/2024	4513	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		1,04
09/03/2024	4514	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	65,95	
09/03/2024	4514	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		65,95
				TRANSPORTE	201.466,50	201.466,50

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2024	4515	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	201.466,50 7,03	201.466,50
10/03/2024	4515	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,03
11/03/2024	4363	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 01/2024	3.542,08	
11/03/2024	4363	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FGTS 01/2024		3.542,08
11/03/2024	4364	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2024	390,71	
11/03/2024	4364	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2024		390,71
11/03/2024	4378	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	63,93	
11/03/2024	4378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024		63,93
11/03/2024	4377	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	450,60	
11/03/2024	4377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024		450,60
11/03/2024	4427	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	106.824,39	
11/03/2024	4427	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		106.824,39
11/03/2024	4428	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	105,00	
11/03/2024	4428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ		105,00
11/03/2024	4429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	11.094,53	
11/03/2024	4429	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		11.094,53
11/03/2024	4585	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	745,67	
11/03/2024	4585	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		745,67
13/03/2024	4430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.470,00	
13/03/2024	4430	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.470,00
13/03/2024	4630	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	4.470,00	
13/03/2024	4630	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		4.470,00
13/03/2024	4631	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	4.470,00	
13/03/2024	4631	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		4.470,00
20/03/2024	4431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	2.935,76	
20/03/2024	4431	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		2.935,76
20/03/2024	4587	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
20/03/2024	4587	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
20/03/2024	4589	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
20/03/2024	4589	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
20/03/2024	4611	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	308,51	
20/03/2024	4611	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		308,51
23/03/2024	4516	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,65	
23/03/2024	4516	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		28,65
23/03/2024	4517	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	225,76	
TRANSPORTE					344.226,37	344.000,61

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	4517	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	344.226,37	344.000,61
24/03/2024	4518	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	4,25	225,76
24/03/2024	4518	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		4,25
24/03/2024	4519	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	62,58	
24/03/2024	4519	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		62,58
25/03/2024	4432	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	130,13	
25/03/2024	4432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		130,13
25/03/2024	4433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.315,65	
25/03/2024	4433	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.315,65
25/03/2024	4545	2.1.06.002	IPITU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 03/12	177,66	
25/03/2024	4545	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 03/12		177,66
25/03/2024	4590	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
25/03/2024	4590	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
25/03/2024	4591	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
25/03/2024	4591	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
26/03/2024	4520	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	13,98	
26/03/2024	4520	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		13,98
26/03/2024	4521	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	111,57	
26/03/2024	4521	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		111,57
27/03/2024	4366	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	43.236,77	
27/03/2024	4366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024		43.236,77
27/03/2024	4434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	43.236,77	
27/03/2024	4434	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		43.236,77
27/03/2024	4522	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	60,01	
27/03/2024	4522	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		60,01
27/03/2024	4523	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	481,90	
27/03/2024	4523	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		481,90
28/03/2024	4365	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	3.891,82	
28/03/2024	4365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024		3.891,82
28/03/2024	4383	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024	14.559,01	
28/03/2024	4383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024		14.559,01
28/03/2024	4435	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.600,00	
28/03/2024	4435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.600,00
28/03/2024	4436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	37.144,01	
28/03/2024	4436	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		37.144,01
28/03/2024	4524	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	3,47	
28/03/2024	4524	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		3,47
28/03/2024	4525	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,36	
28/03/2024	4525	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		28,36
				TRANSPORTE	510.300,03	510.300,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	4553	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	TRANSPORTE	510.300,03	510.300,03
28/03/2024	4553	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	2.423,18	
28/03/2024	4628	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024		2.423,18
28/03/2024	4628	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	5.670,00	
28/03/2024	4629	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		5.670,00
28/03/2024	4629	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	5.670,00	
28/03/2024	4634	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		5.670,00
28/03/2024	4634	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	700,00	
29/03/2024	4729	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		700,00
29/03/2024	4729	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	28,04	
29/03/2024	4730	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		28,04
29/03/2024	4730	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	385,39	
29/03/2024	4731	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024		385,39
29/03/2024	4731	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	163,88	
29/03/2024	4732	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		163,88
29/03/2024	4732	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	623,11	
29/03/2024	4733	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		623,11
29/03/2024	4733	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	56,08	
29/03/2024	4734	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024		56,08
29/03/2024	4734	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	1.074,87	
29/03/2024	4735	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024		1.074,87
29/03/2024	4735	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	52,57	
29/03/2024	4736	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024		52,57
29/03/2024	4736	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	701,00	
29/03/2024	4737	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024		701,00
29/03/2024	4737	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	2.056,27	
29/03/2024	4738	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024		2.056,27
29/03/2024	4738	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	4.210,76	
30/03/2024	4684	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024		4.210,76
30/03/2024	4684	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024	45.844,13	
30/03/2024	4685	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/2024		45.844,13
30/03/2024	4685	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2024	496,81	
30/03/2024	4686	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2024		496,81
30/03/2024	4686	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	486,49	
30/03/2024	4687	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024		486,49
30/03/2024	4687	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	189,11	
30/03/2024	4688	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024		189,11
30/03/2024	4688	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 03/2024	175,90	
30/03/2024	4689	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 03/2024		175,90
30/03/2024	4689	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	2.866,04	
				PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024		2.866,04
				TRANSPORTE	584.173,66	584.173,66

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	584.173,66	584.173,66
30/03/2024	4690	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	4.125,09	
30/03/2024	4690	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024		4.125,09
30/03/2024	4691	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	3.891,82	
30/03/2024	4691	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024		3.891,82
30/03/2024	4692	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	43.236,77	
30/03/2024	4692	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024		43.236,77
30/03/2024	4779	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	178,74	
30/03/2024	4779	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024		178,74
30/03/2024	4780	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 03/2024	12.214,59	
30/03/2024	4780	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 03/2024		12.214,59
30/03/2024	4781	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	7,01	
30/03/2024	4781	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024		7,01
30/03/2024	4782	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	479,00	
30/03/2024	4782	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024		479,00
30/03/2024	4796	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 03/2024	5.405,36	
30/03/2024	4796	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 03/2024		5.405,36
30/03/2024	4797	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 03/2024	432,41	
30/03/2024	4797	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 03/2024		432,41
30/03/2024	4798	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	54,04	
30/03/2024	4798	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024		54,04
30/03/2024	4799	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 03/2024	1.378,47	
30/03/2024	4799	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 03/2024		1.378,47
30/03/2024	4800	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	34,28	
30/03/2024	4800	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024		34,28
30/03/2024	4814	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2024	4.287,70	
30/03/2024	4814	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2024		4.287,70
30/03/2024	4815	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	343,09	
30/03/2024	4815	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024		343,09
30/03/2024	4816	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	42,90	
30/03/2024	4816	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 03/2024		42,90
30/03/2024	4817	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 03/2024	1.093,50	
30/03/2024	4817	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 03/2024		1.093,50
31/03/2024	4527	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.668,85	
31/03/2024	4527	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.668,85
31/03/2024	4531	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	91,50	
31/03/2024	4531	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024		91,50
31/03/2024	4534	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 03/2024	511,64	
31/03/2024	4534	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 03/2024		511,64
31/03/2024	4536	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	126,86	
31/03/2024	4536	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024		126,86
31/03/2024	4646	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 03/2024	43.236,77	
31/03/2024	4646	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 03/2024		43.236,77
31/03/2024	4650	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024	14.559,01	
31/03/2024	4650	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/2024		14.559,01
31/03/2024	4653	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	3.891,82	
31/03/2024	4653	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024		3.891,82
TRANSPORTE					725.464,88	725.464,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	4661	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2024	725.464,88 488,74	725.464,88
31/03/2024	4661	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/2024		488,74
31/03/2024	4662	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	156,92	
31/03/2024	4662	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024		156,92
31/03/2024	4663	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024	114,15	
31/03/2024	4663	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024		114,15
31/03/2024	4889	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	6,23	
31/03/2024	4889	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		6,23
31/03/2024	4957	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	49,85	
31/03/2024	4957	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		49,85
31/03/2024	4961	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	124,62	
31/03/2024	4961	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024		124,62
				TOTAL DO MÊS	726.405,39	726.405,39

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4367	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 03/2024	441,46	
01/04/2024	4367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FGTS 03/2024		441,46
01/04/2024	4368	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	4.210,76	
01/04/2024	4368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024		4.210,76
01/04/2024	4437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	4.652,22	
01/04/2024	4437	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		4.652,22
01/04/2024	4438	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	511,64	
01/04/2024	4438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		511,64
01/04/2024	4439	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.211,64	
01/04/2024	4439	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.211,64
01/04/2024	4483	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	36,45	
01/04/2024	4483	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		36,45
01/04/2024	4484	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	550,79	
01/04/2024	4484	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		550,79
01/04/2024	4635	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	700,00	
01/04/2024	4635	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		700,00
02/04/2024	4602	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
02/04/2024	4602	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
04/04/2024	4440	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.890,00	
04/04/2024	4440	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.890,00
04/04/2024	4594	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	5.890,00	
04/04/2024	4594	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		5.890,00
04/04/2024	4595	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	5.890,00	
04/04/2024	4595	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		5.890,00
04/04/2024	4612	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	228,13	
04/04/2024	4612	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		217,53
04/04/2024	4612	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		10,60
05/04/2024	4485	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	31,59	
05/04/2024	4485	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		31,59
05/04/2024	4486	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	194,69	
05/04/2024	4486	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		194,69
05/04/2024	4550	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	2.448,41	
05/04/2024	4550	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024		2.448,41
09/04/2024	4369	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	2.137,10	
09/04/2024	4369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024		2.137,10
09/04/2024	4374	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	6.188,28	
TRANSPORTE					42.940,41	36.752,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4374	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	42.940,41	36.752,13 6.188,28
09/04/2024	4380	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	63,93	
09/04/2024	4380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024		63,93
09/04/2024	4379	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	450,60	
09/04/2024	4379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024		450,60
09/04/2024	4441	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	106.824,39	
09/04/2024	4441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		106.824,39
09/04/2024	4442	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	106.824,39	
09/04/2024	4442	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
09/04/2024	4443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	9.839,76	
09/04/2024	4443	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		9.839,76
09/04/2024	4487	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	7,26	
09/04/2024	4487	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		7,26
09/04/2024	4488	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	66,32	
09/04/2024	4488	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		66,32
09/04/2024	4557	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	619,85	
09/04/2024	4557	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		619,85
10/04/2024	4444	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	105,00	
10/04/2024	4444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ		105,00
10/04/2024	4445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	105,00	
10/04/2024	4445	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		105,00
10/04/2024	4489	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	1,14	
10/04/2024	4489	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,14
10/04/2024	4490	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,07	
10/04/2024	4490	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,07
10/04/2024	4642	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
10/04/2024	4642	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
10/04/2024	4739	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	28,04	
10/04/2024	4739	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		28,04
10/04/2024	4740	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	2.081,11	
10/04/2024	4740	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024		2.081,11
10/04/2024	4741	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	7,01	
10/04/2024	4741	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		7,01
10/04/2024	4742	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	1.869,33	
10/04/2024	4742	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		1.869,33
10/04/2024	4743	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	56,08	
10/04/2024	4743	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024		56,08
10/04/2024	4744	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	70,10	
				TRANSPORTE	272.866,79	272.796,69

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	4744	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	272.866,79	272.796,69 70,10
10/04/2024	4745	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	701,00	
10/04/2024	4745	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024		701,00
10/04/2024	4746	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	93,47	
10/04/2024	4746	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024		93,47
10/04/2024	4747	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	3.084,40	
10/04/2024	4747	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024		3.084,40
10/04/2024	4748	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 04/2024	233,67	
10/04/2024	4748	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 04/2024		233,67
10/04/2024	4749	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2024	311,56	
10/04/2024	4749	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2024		311,56
10/04/2024	4750	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	6.188,28	
10/04/2024	4750	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024		6.188,28
12/04/2024	4592	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
12/04/2024	4592	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
12/04/2024	4596	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	663,00	
12/04/2024	4596	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		663,00
12/04/2024	4636	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
12/04/2024	4636	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
12/04/2024	4637	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
12/04/2024	4637	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
15/04/2024	4446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.513,00	
15/04/2024	4446	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.513,00
15/04/2024	4593	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
15/04/2024	4593	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
15/04/2024	4597	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	663,00	
15/04/2024	4597	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		663,00
15/04/2024	4638	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.470,00	
15/04/2024	4638	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.470,00
15/04/2024	4639	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	5.470,00	
15/04/2024	4639	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		5.470,00
16/04/2024	4372	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	644,50	
16/04/2024	4372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024		644,50
TRANSPORTE					304.422,67	304.422,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	4447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	304.422,67 644,50	304.422,67
16/04/2024	4447	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		644,50
19/04/2024	4448	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126,86	
19/04/2024	4448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		126,86
19/04/2024	4449	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	2.971,64	
19/04/2024	4449	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		2.971,64
19/04/2024	4603	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
19/04/2024	4603	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
19/04/2024	4613	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	217,53	
19/04/2024	4613	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		217,53
19/04/2024	4643	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
19/04/2024	4643	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
19/04/2024	4751	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	18,88	
19/04/2024	4751	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		18,88
19/04/2024	4752	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	50,34	
19/04/2024	4752	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024		50,34
19/04/2024	4753	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	47,19	
19/04/2024	4753	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		47,19
19/04/2024	4754	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	419,52	
19/04/2024	4754	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		419,52
19/04/2024	4755	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	25,17	
19/04/2024	4755	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024		25,17
19/04/2024	4756	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/2024	629,27	
19/04/2024	4756	4.1.01.004	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/2024		629,27
19/04/2024	4757	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	23,59	
19/04/2024	4757	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024		23,59
19/04/2024	4758	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	314,64	
19/04/2024	4758	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024		314,64
19/04/2024	4759	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	629,27	
19/04/2024	4759	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024		629,27
19/04/2024	4760	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	644,50	
19/04/2024	4760	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024		644,50
23/04/2024	4450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.396,46	
23/04/2024	4450	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.396,46
23/04/2024	4491	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	23,32	
23/04/2024	4491	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		23,32
TRANSPORTE					318.232,60	318.232,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	4492	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	318.232,60 227,00	318.232,60
23/04/2024	4492	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		227,00
23/04/2024	4546	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 04/12	177,66	
23/04/2024	4546	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 04/12		177,66
23/04/2024	4598	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.218,80	
23/04/2024	4598	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.218,80
24/04/2024	4451	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.798,76	
24/04/2024	4451	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.798,76
24/04/2024	4493	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	10,93	
24/04/2024	4493	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		10,93
24/04/2024	4494	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	62,95	
24/04/2024	4494	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		62,95
24/04/2024	4599	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.218,80	
24/04/2024	4599	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.218,80
24/04/2024	4640	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	5.798,76	
24/04/2024	4640	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA		5.798,76
24/04/2024	4641	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	5.798,76	
24/04/2024	4641	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA		5.798,76
25/04/2024	4370	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	1.069,65	
25/04/2024	4370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024		1.069,65
25/04/2024	4371	4.1.01.005	FGTS	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 04/2024	0,99	
25/04/2024	4371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 04/2024		0,99
25/04/2024	4373	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	2.709,02	
25/04/2024	4373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024		2.709,02
25/04/2024	4376	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024	44.212,87	
25/04/2024	4376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024		44.212,87
25/04/2024	4452	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	3.779,66	
25/04/2024	4452	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		3.779,66
25/04/2024	4453	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	44.212,87	
25/04/2024	4453	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		44.212,87
26/04/2024	4495	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	24,67	
26/04/2024	4495	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		24,67
26/04/2024	4496	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	112,26	
26/04/2024	4496	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		112,26
27/04/2024	4497	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	102,77	
27/04/2024	4497	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		102,77
				TRANSPORTE	440.769,78	440.769,78

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	4498	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	440.769,78 484,82	440.769,78
27/04/2024	4498	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		484,82
28/04/2024	4499	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	12,80	
28/04/2024	4499	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		12,80
28/04/2024	4500	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	81,56	
28/04/2024	4500	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		81,56
30/04/2024	4375	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 04/2024	4.005,16	
30/04/2024	4375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FGTS 04/2024		4.005,16
30/04/2024	4384	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024	14.914,84	
30/04/2024	4384	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024		14.914,84
30/04/2024	4454	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	10.800,00	
30/04/2024	4454	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		10.800,00
30/04/2024	4455	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	91,50	
30/04/2024	4455	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		91,50
30/04/2024	4456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	14.067,68	
30/04/2024	4456	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		14.067,68
30/04/2024	4528	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.815,37	
30/04/2024	4528	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.815,37
30/04/2024	4554	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	2.423,18	
30/04/2024	4554	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024		2.423,18
30/04/2024	4558	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO HOMOLOGAÇÃO 04/2024		33,00
30/04/2024	4600	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	3.400,00	
30/04/2024	4600	2.1.01.047	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		3.400,00
30/04/2024	4601	2.1.01.047	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	3.400,00	
30/04/2024	4601	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		3.400,00
30/04/2024	4647	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 04/2024	53.754,67	
30/04/2024	4647	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 04/2024		53.754,67
30/04/2024	4654	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	3.206,75	
30/04/2024	4654	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024		3.206,75
30/04/2024	4664	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	156,92	
30/04/2024	4664	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024		156,92
30/04/2024	4665	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024	114,15	
30/04/2024	4665	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024		114,15
30/04/2024	4666	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2024	488,74	
30/04/2024	4666	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/2024		488,74
30/04/2024	4693	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024	46.373,67	
30/04/2024	4693	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/2024		46.373,67
30/04/2024	4694	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/2024	56,69	
				TRANSPORTE	600.418,28	600.394,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4694	4.1.01.001	SALÁRIO	TRANSPORTE	600.418,28	600.394,59
30/04/2024	4695	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/2024		56,69
30/04/2024	4695	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2024	102,03	
30/04/2024	4696	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	512,98	102,03
30/04/2024	4696	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		512,98
30/04/2024	4697	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	189,11	
30/04/2024	4697	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024		189,11
30/04/2024	4698	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	2.866,04	
30/04/2024	4698	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024		2.866,04
30/04/2024	4699	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	4.166,03	
30/04/2024	4699	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		4.166,03
30/04/2024	4700	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	3.929,65	
30/04/2024	4700	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024		3.929,65
30/04/2024	4701	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	44.212,87	
30/04/2024	4701	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024		44.212,87
30/04/2024	4761	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/2024	566,35	
30/04/2024	4761	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/2024		566,35
30/04/2024	4762	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	18,88	
30/04/2024	4762	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024		18,88
30/04/2024	4763	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	1.019,31	
30/04/2024	4763	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024		1.019,31
30/04/2024	4764	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	56,63	
30/04/2024	4764	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024		56,63
30/04/2024	4765	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	1.258,55	
30/04/2024	4765	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		1.258,55
30/04/2024	4766	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	50,34	
30/04/2024	4766	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024		50,34
30/04/2024	4767	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	47,19	
30/04/2024	4767	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024		47,19
30/04/2024	4768	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	629,27	
30/04/2024	4768	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024		629,27
30/04/2024	4769	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	1.321,47	
30/04/2024	4769	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024		1.321,47
30/04/2024	4770	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	188,78	
30/04/2024	4770	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024		188,78
30/04/2024	4771	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	2.709,02	
30/04/2024	4771	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024		2.709,02
30/04/2024	4783	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	478,99	
30/04/2024	4783	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024		478,99
30/04/2024	4784	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 04/2024	12.187,65	
30/04/2024	4784	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 04/2024		12.187,65
30/04/2024	4785	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	18,79	
TRANSPORTE					676.948,21	676.962,42

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4785	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	676.948,21	676.962,42 18,79
30/04/2024	4786	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	477,95	
30/04/2024	4786	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024		477,95
30/04/2024	4801	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 04/2024	5.178,40	
30/04/2024	4801	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 04/2024		5.178,40
30/04/2024	4802	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 04/2024	414,24	
30/04/2024	4802	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 04/2024		414,24
30/04/2024	4803	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	51,79	
30/04/2024	4803	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024		51,79
30/04/2024	4804	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 04/2024	1.320,43	
30/04/2024	4804	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 04/2024		1.320,43
30/04/2024	4805	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	195,13	
30/04/2024	4805	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024		195,13
30/04/2024	4818	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2024	4.274,82	
30/04/2024	4818	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2024		4.274,82
30/04/2024	4819	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	341,95	
30/04/2024	4819	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024		341,95
30/04/2024	4820	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	45,13	
30/04/2024	4820	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 04/2024		45,13
30/04/2024	4821	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 04/2024	1.090,05	
30/04/2024	4821	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 04/2024		1.090,05
30/04/2024	4558	4.1.01.004	RESCISÃO	PAGAMENTO HOMOLOGAÇÃO 04/2024	30,00	
30/04/2024	4558	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA HOMOLOGAÇÃO 04/2024	3,00	
30/04/2024	4890	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	35,47	
30/04/2024	4890	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		35,47
30/04/2024	4958	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	283,79	
30/04/2024	4958	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		283,79
30/04/2024	4962	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	709,48	
30/04/2024	4962	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024		709,48
30/04/2024	5368	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 04/2024	496,68	
30/04/2024	5368	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 04/2024		496,68
				TOTAL DO MÊS	691.896,52	691.896,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	5054	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	530,82	
01/05/2024	5054	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		530,82
01/05/2024	5055	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	108,50	
01/05/2024	5055	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		108,50
01/05/2024	5118	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 05/2024	129,34	
01/05/2024	5118	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 05/2024		129,34
02/05/2024	4891	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	496,68	
02/05/2024	4891	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		496,68
02/05/2024	4892	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	496,68	
02/05/2024	4892	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		496,68
02/05/2024	5123	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
02/05/2024	5123	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
03/05/2024	5133	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4.000,00	
03/05/2024	5133	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		4.000,00
03/05/2024	5482	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
03/05/2024	5482	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
05/05/2024	5052	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	195,75	
05/05/2024	5052	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		195,75
05/05/2024	5053	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	18,08	
05/05/2024	5053	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		18,08
05/05/2024	5215	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	2.448,41	
05/05/2024	5215	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024		2.448,41
06/05/2024	5151	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
06/05/2024	5151	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
08/05/2024	5199	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
08/05/2024	5199	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
09/05/2024	4893	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.800,00	
09/05/2024	4893	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.800,00
09/05/2024	4894	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.800,00	
09/05/2024	4894	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.800,00
09/05/2024	4895	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	34.110,26	
09/05/2024	4895	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		34.110,26
09/05/2024	5050	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	66,71	
09/05/2024	5050	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		66,71
09/05/2024	5051	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,20	
09/05/2024	5051	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,20
09/05/2024	5090	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	63,93	
09/05/2024	5090	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024		63,93
TRANSPORTE					68.024,61	68.024,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	5089	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	68.024,61 514,85	68.024,61
09/05/2024	5089	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024		514,85
09/05/2024	5099	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO BEM ESTAR	330,48	
09/05/2024	5099	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO BEM ESTAR		330,48
09/05/2024	5134	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4.000,00	
09/05/2024	5134	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		4.000,00
09/05/2024	5189	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.860,00	
09/05/2024	5189	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.860,00
09/05/2024	5190	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.860,00	
09/05/2024	5190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.860,00
09/05/2024	5207	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	325,96	
09/05/2024	5207	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		310,80
09/05/2024	5207	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		15,16
09/05/2024	5481	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
09/05/2024	5481	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
10/05/2024	4896	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	105,00	
10/05/2024	4896	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		105,00
10/05/2024	4897	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	105,00	
10/05/2024	4897	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		105,00
10/05/2024	5048	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,12	
10/05/2024	5048	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,12
10/05/2024	5049	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	1,19	
10/05/2024	5049	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,19
13/05/2024	4898	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	567,32	
13/05/2024	4898	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		567,32
13/05/2024	5104	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	567,32	
13/05/2024	5104	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		567,32
14/05/2024	4899	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DOAÇÕES	384,00	
14/05/2024	4899	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DOAÇÕES		384,00
15/05/2024	4900	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	153.000,00	
15/05/2024	4900	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		153.000,00
15/05/2024	4901	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	153.829,89	
15/05/2024	4901	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		153.829,89
TRANSPORTE					396.223,74	396.223,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	5200	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	396.223,74 380,00	396.223,74
15/05/2024	5200	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
16/05/2024	4902	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	153.829,89	
16/05/2024	4902	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		153.829,89
16/05/2024	4903	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	152.996,00	
16/05/2024	4903	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		152.996,00
16/05/2024	5112	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 05/2024	520,34	
16/05/2024	5112	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 05/2024		520,34
20/05/2024	4904	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	9.908,85	
20/05/2024	4904	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		9.908,85
20/05/2024	5124	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
20/05/2024	5124	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
20/05/2024	5152	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
20/05/2024	5152	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
20/05/2024	5195	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	6.970,80	
20/05/2024	5195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA		6.970,80
20/05/2024	5208	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	310,80	
20/05/2024	5208	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		310,80
22/05/2024	4905	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.007,86	
22/05/2024	4905	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.007,86
22/05/2024	5143	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
22/05/2024	5143	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
23/05/2024	4906	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	2.650,00	
23/05/2024	4906	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		2.650,00
23/05/2024	5046	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	228,28	
23/05/2024	5046	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		228,28
23/05/2024	5047	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	27,60	
23/05/2024	5047	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		27,60
23/05/2024	5161	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.650,00	
23/05/2024	5161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		2.650,00
23/05/2024	5196	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	6.970,80	
				TRANSPORTE	744.310,07	737.339,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	5196	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	744.310,07	737.339,27 6.970,80
24/05/2024	4907	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	9.533,93	
24/05/2024	4907	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		9.533,93
24/05/2024	5044	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	44,40	
24/05/2024	5044	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		44,40
24/05/2024	5045	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	5,56	
24/05/2024	5045	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		5,56
24/05/2024	5059	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	9.356,27	
24/05/2024	5059	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024		9.356,27
24/05/2024	5119	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU 05/2024	177,66	
24/05/2024	5119	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 05/2024		177,66
24/05/2024	5144	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/05/2024	5144	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
26/05/2024	5042	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	112,86	
26/05/2024	5042	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		112,86
26/05/2024	5043	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	8,24	
26/05/2024	5043	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,24
27/05/2024	4908	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00	
27/05/2024	4908	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.000,00
27/05/2024	4909	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	65.212,38	
27/05/2024	4909	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		65.212,38
27/05/2024	5040	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	487,29	
27/05/2024	5040	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		487,29
27/05/2024	5041	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	8,58	
27/05/2024	5041	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,58
27/05/2024	5058	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	35.134,69	
27/05/2024	5058	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024		35.134,69
27/05/2024	5082	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.967,72	
27/05/2024	5082	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024		3.967,72
27/05/2024	5095	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024	14.709,97	
27/05/2024	5095	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024		14.709,97
27/05/2024	5177	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	200,00	
27/05/2024	5177	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		200,00
27/05/2024	5179	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	200,00	
27/05/2024	5179	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		200,00
28/05/2024	5038	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	27,98	
				TRANSPORTE	898.505,46	898.477,48

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	5038	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	898.505,46	898.477,48
28/05/2024	5039	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA		27,98
28/05/2024	5039	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA	1,96	
29/05/2024	4910	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RENDIMENTO POUPANÇA		1,96
29/05/2024	4910	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO	2.522,82	
29/05/2024	5109	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	RESGATE INVESTIMENTO		2.522,82
29/05/2024	5109	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TAXA CREA	99,64	
29/05/2024	5219	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO TAXA CREA		99,64
29/05/2024	5219	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	2.423,18	
31/05/2024	4982	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024		2.423,18
31/05/2024	4982	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.143,66	
31/05/2024	5228	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.143,66
31/05/2024	5228	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2024	488,74	
31/05/2024	5229	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/2024		488,74
31/05/2024	5229	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024	114,15	
31/05/2024	5230	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024		114,15
31/05/2024	5230	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	156,92	
31/05/2024	5240	4.1.01.001	SALÁRIO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024		156,92
31/05/2024	5240	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024	46.792,75	
31/05/2024	5241	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/2024		46.792,75
31/05/2024	5241	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	206,25	
31/05/2024	5242	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024		206,25
31/05/2024	5242	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	495,97	
31/05/2024	5243	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		495,97
31/05/2024	5243	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	189,11	
31/05/2024	5244	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024		189,11
31/05/2024	5244	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	2.804,00	
31/05/2024	5245	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024		2.804,00
31/05/2024	5245	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	4.214,46	
31/05/2024	5246	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		4.214,46
31/05/2024	5246	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.967,72	
31/05/2024	5247	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024		3.967,72
31/05/2024	5247	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	44.490,96	
31/05/2024	5302	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024		44.490,96
31/05/2024	5302	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	144,53	
31/05/2024	5303	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024		144,53
31/05/2024	5303	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 05/2024	12.351,30	
31/05/2024	5304	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO INSS A PAGAR 05/2024		12.351,30
31/05/2024	5304	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	5,67	
				PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024		5,67
				TRANSPORTE	1.021.119,25	1.021.119,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	5305	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	1.021.119,25	1.021.119,25
31/05/2024	5305	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	484,37	
				PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024		484,37
31/05/2024	5315	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 05/2024	5.699,73	
31/05/2024	5315	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 05/2024		5.699,73
31/05/2024	5316	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 05/2024	455,96	
31/05/2024	5316	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 05/2024		455,96
31/05/2024	5317	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	56,99	
31/05/2024	5317	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024		56,99
31/05/2024	5318	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 05/2024	1.453,49	
31/05/2024	5318	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 05/2024		1.453,49
31/05/2024	5319	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	192,74	
31/05/2024	5319	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024		192,74
31/05/2024	5320	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	60,46	
31/05/2024	5320	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		60,46
31/05/2024	5321	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	7,56	
31/05/2024	5321	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024		7,56
31/05/2024	5337	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2024	4.274,72	
31/05/2024	5337	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2024		4.274,72
31/05/2024	5338	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	341,93	
31/05/2024	5338	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024		341,93
31/05/2024	5339	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	42,70	
31/05/2024	5339	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 05/2024		42,70
31/05/2024	5340	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 05/2024	1.089,99	
31/05/2024	5340	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 05/2024		1.089,99
31/05/2024	5357	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	44.490,96	
31/05/2024	5357	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024		44.490,96
31/05/2024	5362	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024	14.709,97	
31/05/2024	5362	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024		14.709,97
31/05/2024	5365	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.967,72	
31/05/2024	5365	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024		3.967,72
				TOTAL DO MÊS	1.098.448,54	1.098.448,54

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	5036	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	533,94	
01/06/2024	5036	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		533,94
01/06/2024	5037	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	92,83	
01/06/2024	5037	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		92,83
01/06/2024	5115	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024		174,74
01/06/2024	5115	4.3.01.002	MULTA	PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 06/2024	1,84	
01/06/2024	5115	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024	172,90	
01/06/2024	5117	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024	129,34	
01/06/2024	5117	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024		129,34
03/06/2024	5203	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
03/06/2024	5203	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
04/06/2024	4911	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	3.238,88	
04/06/2024	4911	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		3.238,88
04/06/2024	5080	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	2.840,24	
04/06/2024	5080	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024		2.840,24
04/06/2024	5081	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024	398,64	
04/06/2024	5081	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024		398,64
04/06/2024	5131	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
04/06/2024	5131	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
05/06/2024	5034	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	196,90	
05/06/2024	5034	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		196,90
05/06/2024	5035	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	33,21	
05/06/2024	5035	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		33,21
05/06/2024	5216	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	2.448,41	
05/06/2024	5216	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024		2.448,41
06/06/2024	5153	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
06/06/2024	5153	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
06/06/2024	5163	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
06/06/2024	5163	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
07/06/2024	5280	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	17,01	
07/06/2024	5280	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024		17,01
07/06/2024	5281	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	59,97	
07/06/2024	5281	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024		59,97
07/06/2024	5282	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	353,36	
07/06/2024	5282	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024		353,36
07/06/2024	5283	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	126,76	
07/06/2024	5283	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024		126,76
07/06/2024	5284	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	755,81	
TRANSPORTE					15.148,29	14.392,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	5284	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	15.148,29	14.392,48 755,81
07/06/2024	5285	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	45,34	
07/06/2024	5285	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024		45,34
07/06/2024	5286	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	42,51	
07/06/2024	5286	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024		42,51
07/06/2024	5287	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	566,86	
07/06/2024	5287	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024		566,86
07/06/2024	5288	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	1.643,88	
07/06/2024	5288	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024		1.643,88
07/06/2024	5289	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	2.840,24	
07/06/2024	5289	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024		2.840,24
09/06/2024	5032	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	175,19	
09/06/2024	5032	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		175,19
09/06/2024	5033	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	29,20	
09/06/2024	5033	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		29,20
10/06/2024	4912	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	105,00	
10/06/2024	4912	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		105,00
10/06/2024	4913	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	105,00	
10/06/2024	4913	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		105,00
10/06/2024	5030	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,15	
10/06/2024	5030	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,15
10/06/2024	5031	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	0,70	
10/06/2024	5031	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		0,70
10/06/2024	5209	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	340,30	
10/06/2024	5209	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		324,48
10/06/2024	5209	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		15,82
11/06/2024	4914	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	101.726,29	
11/06/2024	4914	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		101.726,29
11/06/2024	4915	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	520,34	
11/06/2024	4915	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		520,34
11/06/2024	5103	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	420,24	
11/06/2024	5103	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		420,24
11/06/2024	5137	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	280,00	
11/06/2024	5137	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		280,00
11/06/2024	5164	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
11/06/2024	5164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
TRANSPORTE					124.737,53	124.737,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	5204	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	124.737,53 380,00	124.737,53
11/06/2024	5204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
11/06/2024	5205	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	6.975,00	
11/06/2024	5205	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		6.975,00
11/06/2024	5210	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	324,48	
11/06/2024	5210	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		324,48
13/06/2024	4916	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	92.365,23	
13/06/2024	4916	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		92.365,23
14/06/2024	4917	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.550,00	
14/06/2024	4917	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.550,00
14/06/2024	5170	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	4.550,00	
14/06/2024	5170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355		4.550,00
14/06/2024	5181	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.613,75	
14/06/2024	5181	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.613,75
14/06/2024	5206	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	6.975,00	
14/06/2024	5206	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827		6.975,00
17/06/2024	4918	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.613,75	
17/06/2024	4918	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.613,75
17/06/2024	5113	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024		485,67
17/06/2024	5113	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS EDP 06/2024	1,26	
17/06/2024	5113	4.3.01.002	MULTA	PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA EDP 06/2024	9,43	
17/06/2024	5113	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024	474,98	
17/06/2024	5171	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	4.550,00	
17/06/2024	5171	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355		4.550,00
17/06/2024	5178	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	200,00	
17/06/2024	5178	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		200,00
17/06/2024	5180	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	200,00	
17/06/2024	5180	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		200,00
17/06/2024	5182	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.613,75	
17/06/2024	5182	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.613,75
17/06/2024	5369	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024	496,68	
				TRANSPORTE	266.630,84	266.134,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	5369	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	TRANSPORTE	266.630,84	266.134,16
18/06/2024	5111	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024		496,68
18/06/2024	5111	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 06/2024	1.898,50	
19/06/2024	4919	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 06/2024		1.898,50
19/06/2024	4919	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	485,67	
19/06/2024	4920	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		485,67
19/06/2024	4920	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	129,34	
19/06/2024	4921	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		129,34
19/06/2024	4921	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO	895,01	
19/06/2024	5138	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	RESGATE INVESTIMENTO		895,01
19/06/2024	5138	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	280,00	
20/06/2024	5135	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		280,00
20/06/2024	5135	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
20/06/2024	5141	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
20/06/2024	5141	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
21/06/2024	4922	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
21/06/2024	4922	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	129,34	
21/06/2024	4923	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		129,34
21/06/2024	4923	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	496,68	
21/06/2024	4924	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		496,68
21/06/2024	4924	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO	3.253,27	
21/06/2024	5132	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	RESGATE INVESTIMENTO		3.253,27
21/06/2024	5132	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
21/06/2024	5154	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
21/06/2024	5154	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
23/06/2024	5028	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
23/06/2024	5028	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA	229,57	
23/06/2024	5029	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA		229,57
23/06/2024	5029	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA	29,37	
24/06/2024	4925	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	RENDIMENTO POUPANÇA		29,37
24/06/2024	4925	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	174,74	
24/06/2024	4926	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		174,74
24/06/2024	4926	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO	4.740,03	
24/06/2024	5026	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE INVESTIMENTO		4.740,03
24/06/2024	5026	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA	44,64	
24/06/2024	5027	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA		44,64
24/06/2024	5027	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA	3,52	
TRANSPORTE					282.447,77	282.447,77

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	5101	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	TRANSPORTE	282.447,77	282.447,77
24/06/2024	5101	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO BEM ESTAR	357,43	
24/06/2024	5136	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
24/06/2024	5136	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
24/06/2024	5145	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/06/2024	5145	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
24/06/2024	5146	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/06/2024	5146	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
25/06/2024	4927	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	250,94	
25/06/2024	4927	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		250,94
25/06/2024	5121	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 06/2024		250,94
25/06/2024	5121	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU 06/2024	177,66	
25/06/2024	5121	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA IPTU 06/2024	73,28	
26/06/2024	4928	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	45.871,16	
26/06/2024	4928	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		45.871,16
26/06/2024	5024	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	113,50	
26/06/2024	5024	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		113,50
26/06/2024	5025	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	15,47	
26/06/2024	5025	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		15,47
26/06/2024	5056	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024	45.871,16	
26/06/2024	5056	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024		45.871,16
27/06/2024	5022	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	545,24	
27/06/2024	5022	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		545,24
27/06/2024	5023	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	103,17	
27/06/2024	5023	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		103,17
27/06/2024	5201	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
27/06/2024	5201	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
27/06/2024	5353	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
27/06/2024	5353	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
28/06/2024	4929	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00	
28/06/2024	4929	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.000,00
28/06/2024	4930	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	31.524,73	
28/06/2024	4930	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		31.524,73
28/06/2024	5020	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,14	
28/06/2024	5020	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		28,14
				TRANSPORTE	427.355,37	427.355,37

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	5021	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO POUPANÇA	427.355,37 5,11	427.355,37
28/06/2024	5021	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		5,11
28/06/2024	5083	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	45,05	
28/06/2024	5083	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024		45,05
28/06/2024	5084	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	416,64	
28/06/2024	5084	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024		416,64
28/06/2024	5085	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE MULTA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024		102,58
28/06/2024	5086	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024	4.064,73	
28/06/2024	5086	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024		4.064,73
28/06/2024	5096	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	15.895,73	
28/06/2024	5096	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024		15.895,73
28/06/2024	5085	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO DE MULTA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	51,29	
28/06/2024	5085	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	51,29	
29/06/2024	5248	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024	49.594,49	
29/06/2024	5248	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/2024		49.594,49
29/06/2024	5249	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 06/2024	373,88	
29/06/2024	5249	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 06/2024		373,88
29/06/2024	5250	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	512,97	
29/06/2024	5250	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024		512,97
29/06/2024	5251	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	189,11	
29/06/2024	5251	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024		189,11
29/06/2024	5252	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	1.646,83	
29/06/2024	5252	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024		1.646,83
29/06/2024	5253	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	4.294,20	
29/06/2024	5253	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024		4.294,20
29/06/2024	5254	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	4.064,73	
29/06/2024	5254	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024		4.064,73
29/06/2024	5255	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	45.871,16	
29/06/2024	5255	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024		45.871,16
29/06/2024	5306	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 06/2024	12.551,23	
29/06/2024	5306	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 06/2024		12.551,23
29/06/2024	5307	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	492,21	
29/06/2024	5307	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024		492,21
29/06/2024	5322	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 06/2024	5.699,60	
29/06/2024	5322	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 06/2024		5.699,60
29/06/2024	5323	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 06/2024	455,98	
29/06/2024	5323	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 06/2024		455,98
29/06/2024	5324	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	57,00	
29/06/2024	5324	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024		57,00
29/06/2024	5325	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 06/2024	1.453,40	
29/06/2024	5325	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 06/2024		1.453,40
29/06/2024	5341	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2024	4.274,77	
29/06/2024	5341	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2024		4.274,77
29/06/2024	5342	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	342,06	
29/06/2024	5342	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024		342,06
29/06/2024	5343	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	42,76	
				TRANSPORTE	579.801,59	579.758,83

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	5343	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	579.801,59	579.758,83 42,76
29/06/2024	5344	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 06/2024	1.090,12	
29/06/2024	5344	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 06/2024		1.090,12
30/06/2024	4981	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.956,11	
30/06/2024	4981	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.956,11
30/06/2024	5231	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	156,92	
30/06/2024	5231	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024		156,92
30/06/2024	5232	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024	114,15	
30/06/2024	5232	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024		114,15
30/06/2024	5233	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2024	488,74	
30/06/2024	5233	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/2024		488,74
30/06/2024	5358	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	48.711,40	
30/06/2024	5358	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024		48.711,40
30/06/2024	5363	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	15.895,73	
30/06/2024	5363	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024		15.895,73
30/06/2024	5366	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024	4.463,37	
30/06/2024	5366	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024		4.463,37
				TOTAL DO MÊS	652.678,13	652.678,13

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4931	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	1.898,50	
01/07/2024	4931	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		1.898,50
01/07/2024	4932	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.321,68	
01/07/2024	4932	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.321,68
01/07/2024	5018	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	536,81	
01/07/2024	5018	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		536,81
01/07/2024	5019	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	39,17	
01/07/2024	5019	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		39,17
01/07/2024	5114	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024		132,13
01/07/2024	5114	4.3.01.002	MULTA	PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 07/2024	2,29	
01/07/2024	5114	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS CLARO 07/2024	0,87	
01/07/2024	5114	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024	128,97	
01/07/2024	5220	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	2.423,18	
01/07/2024	5220	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024		2.423,18
04/07/2024	4933	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	842,26	
04/07/2024	4933	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		842,26
04/07/2024	5157	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
04/07/2024	5157	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
04/07/2024	5202	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
04/07/2024	5202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
04/07/2024	5211	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	253,24	
04/07/2024	5211	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		241,46
04/07/2024	5211	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		11,78
04/07/2024	5355	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
04/07/2024	5355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
04/07/2024	5354	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	82,26	
04/07/2024	5354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		82,26
05/07/2024	4934	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	16.327,37	
05/07/2024	4934	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		16.327,37
05/07/2024	5016	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	198,05	
05/07/2024	5016	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		198,05
05/07/2024	5017	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	33,60	
05/07/2024	5017	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		33,60
05/07/2024	5079	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5079	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.152,77
TRANSPORTE					29.901,02	29.901,02

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	5063	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	29.901,02	29.901,02
05/07/2024	5063	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5066	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.719,85	
05/07/2024	5066	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.719,85
05/07/2024	5067	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5067	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.152,77
05/07/2024	5076	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5076	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.152,77
05/07/2024	5065	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.315,41	
05/07/2024	5065	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.315,41
05/07/2024	5078	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	663,41	
05/07/2024	5078	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		663,41
05/07/2024	5062	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 07/2024	1.613,69	
05/07/2024	5062	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 07/2024		1.613,69
05/07/2024	5068	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	699,13	
05/07/2024	5068	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		699,13
05/07/2024	5069	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5069	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.152,77
05/07/2024	5070	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	1.152,77	
05/07/2024	5070	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		1.152,77
05/07/2024	5071	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	576,38	
05/07/2024	5071	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		576,38
05/07/2024	5072	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	576,38	
05/07/2024	5072	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		576,38
05/07/2024	5073	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	576,38	
05/07/2024	5073	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		576,38
05/07/2024	5074	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	575,57	
05/07/2024	5074	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		575,57
05/07/2024	5075	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	357,05	
05/07/2024	5075	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		357,05
05/07/2024	5064	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	388,06	
05/07/2024	5064	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		388,06
05/07/2024	5077	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	349,44	
05/07/2024	5077	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024		349,44
05/07/2024	5129	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
05/07/2024	5129	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
05/07/2024	5217	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	2.448,41	
05/07/2024	5217	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024		2.448,41
08/07/2024	5271	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	13.565,60	
08/07/2024	5271	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024		13.565,60
08/07/2024	5272	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	1.024,33	
08/07/2024	5272	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		1.024,33
08/07/2024	5273	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	12.541,27	
08/07/2024	5273	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024		12.541,27
				TRANSPORTE	76.382,48	76.382,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	5014	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	76.382,48 176,18	76.382,48
09/07/2024	5014	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		176,18
09/07/2024	5015	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	23,06	
09/07/2024	5015	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		23,06
10/07/2024	4935	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	105,00	
10/07/2024	4935	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		105,00
10/07/2024	4936	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	8.107,97	
10/07/2024	4936	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		8.107,97
10/07/2024	5012	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,20	
10/07/2024	5012	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,20
10/07/2024	5013	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	1,32	
10/07/2024	5013	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,32
10/07/2024	5088	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	28,04	
10/07/2024	5088	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024		28,04
10/07/2024	5087	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	484,93	
10/07/2024	5087	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024		484,93
10/07/2024	5172	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	650,00	
10/07/2024	5172	2.1.01.025	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME		650,00
10/07/2024	5173	2.1.01.025	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	650,00	
10/07/2024	5173	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME		650,00
10/07/2024	5183	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.840,00	
10/07/2024	5183	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.840,00
11/07/2024	4937	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	355,92	
11/07/2024	4937	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		355,92
11/07/2024	5100	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO BEM ESTAR	355,92	
11/07/2024	5100	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO BEM ESTAR		355,92
11/07/2024	5184	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.840,00	
11/07/2024	5184	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.840,00
12/07/2024	5165	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
12/07/2024	5165	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
12/07/2024	5274	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	2.348,54	
12/07/2024	5274	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024		2.348,54
12/07/2024	5275	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	176,13	
12/07/2024	5275	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		176,13
12/07/2024	5276	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 07/2024	129,09	
12/07/2024	5276	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 07/2024		129,09
12/07/2024	5277	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	3.786,10	
				TRANSPORTE	108.188,88	104.402,78

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	5277	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	108.188,88	104.402,78
				PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024		3.786,10
12/07/2024	5278	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS 07/2024	1.613,69	
12/07/2024	5278	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS 07/2024		1.613,69
12/07/2024	5290	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	28,04	
12/07/2024	5290	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		28,04
12/07/2024	5291	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	1.715,76	
12/07/2024	5291	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024		1.715,76
12/07/2024	5292	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	35,04	
12/07/2024	5292	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		35,04
12/07/2024	5293	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	1.557,79	
12/07/2024	5293	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024		1.557,79
12/07/2024	5294	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	112,16	
12/07/2024	5294	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024		112,16
12/07/2024	5295	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	126,03	
12/07/2024	5295	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024		126,03
12/07/2024	5296	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	1.402,00	
12/07/2024	5296	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024		1.402,00
12/07/2024	5297	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	467,33	
12/07/2024	5297	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024		467,33
12/07/2024	5298	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	3.084,40	
12/07/2024	5298	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024		3.084,40
12/07/2024	5299	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	233,67	
12/07/2024	5299	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024		233,67
12/07/2024	5300	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2024	623,12	
12/07/2024	5300	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2024		623,12
12/07/2024	5301	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 07/2024	7.179,20	
12/07/2024	5301	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 07/2024		7.179,20
15/07/2024	4938	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	7.179,20	
15/07/2024	4938	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		7.179,20
15/07/2024	5223	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2024	7.179,20	
15/07/2024	5223	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2024		7.179,20
16/07/2024	4939	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	99.797,00	
16/07/2024	4939	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		99.797,00
16/07/2024	4940	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	101.726,29	
16/07/2024	4940	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		101.726,29
16/07/2024	5224	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.827,92	
16/07/2024	5224	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.827,92
16/07/2024	5225	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2024	100,70	
				TRANSPORTE	344.177,42	344.076,72

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	5225	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2024	344.177,42	344.076,72 100,70
17/07/2024	4941	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	101.726,29	
17/07/2024	4941	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		101.726,29
17/07/2024	4942	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	101.659,62	
17/07/2024	4942	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		101.659,62
17/07/2024	5356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	DOAÇÕES	66,00	
17/07/2024	5356	3.2.01.001	DOAÇÕES	DOAÇÕES		66,00
19/07/2024	4943	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	900,00	
19/07/2024	4943	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		900,00
19/07/2024	5110	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 07/2024	184,84	
19/07/2024	5110	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 07/2024		184,84
19/07/2024	5158	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
19/07/2024	5158	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
20/07/2024	5139	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
20/07/2024	5139	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
22/07/2024	4944	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.727,25	
22/07/2024	4944	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.727,25
22/07/2024	5130	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
22/07/2024	5130	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
22/07/2024	5155	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
22/07/2024	5155	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
22/07/2024	5226	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	800,00	
22/07/2024	5226	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		800,00
23/07/2024	4945	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	800,00	
23/07/2024	4945	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		800,00
23/07/2024	5010	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	230,86	
23/07/2024	5010	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		230,86
23/07/2024	5011	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	30,08	
23/07/2024	5011	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		30,08
23/07/2024	5227	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	800,00	
23/07/2024	5227	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		800,00
24/07/2024	4946	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	14.218,77	
24/07/2024	4946	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		14.218,77
TRANSPORTE					571.048,38	571.048,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	5008	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO DE POUPANÇA	571.048,38 44,90	571.048,38
24/07/2024	5008	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		44,90
24/07/2024	5009	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	8,21	
24/07/2024	5009	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		8,21
24/07/2024	5120	2.1.06.002	IPITU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU 07/2024	177,66	
24/07/2024	5120	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 07/2024		177,66
24/07/2024	5185	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.832,95	
24/07/2024	5185	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.832,95
24/07/2024	5186	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.832,95	
24/07/2024	5186	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.832,95
24/07/2024	5193	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.960,00	
24/07/2024	5193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.960,00
24/07/2024	5212	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	241,46	
24/07/2024	5212	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		241,46
24/07/2024	5213	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1,88	
24/07/2024	5213	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		1,88
24/07/2024	5214	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	4,82	
24/07/2024	5214	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		4,82
25/07/2024	4947	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.207,86	
25/07/2024	4947	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.207,86
25/07/2024	5140	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
25/07/2024	5140	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
25/07/2024	5147	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
25/07/2024	5147	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
25/07/2024	5148	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
25/07/2024	5148	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
26/07/2024	4948	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.718,73	
26/07/2024	4948	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.718,73
26/07/2024	5006	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	114,17	
26/07/2024	5006	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		114,17
26/07/2024	5007	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	20,67	
26/07/2024	5007	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		20,67
26/07/2024	5061	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	6.718,73	
				TRANSPORTE	618.149,09	611.430,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	5061	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	618.149,09	611.430,36 6.718,73
27/07/2024	5004	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	548,47	
27/07/2024	5004	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		548,47
27/07/2024	5005	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	100,39	
27/07/2024	5005	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		100,39
28/07/2024	5002	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	83,34	
28/07/2024	5002	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		83,34
28/07/2024	5003	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,43	
28/07/2024	5003	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,43
29/07/2024	4949	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	25.963,47	
29/07/2024	4949	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		25.963,47
29/07/2024	5060	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	25.963,47	
29/07/2024	5060	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024		25.963,47
29/07/2024	5194	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.960,00	
29/07/2024	5194	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.960,00
30/07/2024	4950	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	132,13	
30/07/2024	4950	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		132,13
30/07/2024	4951	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.000,00	
30/07/2024	4951	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.000,00
30/07/2024	4952	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	13.032,13	
30/07/2024	4952	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		13.032,13
30/07/2024	5156	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
30/07/2024	5156	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
31/07/2024	4953	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	15.294,30	
31/07/2024	4953	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		15.294,30
31/07/2024	4954	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	11.341,40	
31/07/2024	4954	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		11.341,40
31/07/2024	4980	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.601,97	
31/07/2024	4980	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.601,97
31/07/2024	5091	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS 07/2024	4.320,43	
31/07/2024	5091	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FGTS 07/2024		4.320,43
31/07/2024	5097	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024	19.125,86	
31/07/2024	5097	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024		19.125,86
31/07/2024	5166	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
31/07/2024	5166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
31/07/2024	5221	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	2.448,41	
TRANSPORTE					758.717,29	756.268,88

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	5221	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	758.717,29	756.268,88
31/07/2024	5234	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2024	488,74	2.448,41
31/07/2024	5234	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/2024		488,74
31/07/2024	5235	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	156,92	
31/07/2024	5235	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024		156,92
31/07/2024	5236	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024	114,15	
31/07/2024	5236	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024		114,15
31/07/2024	5256	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024	36.557,17	
31/07/2024	5256	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/2024		36.557,17
31/07/2024	5257	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 07/2024	78,77	
31/07/2024	5257	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 07/2024		78,77
31/07/2024	5258	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	484,93	
31/07/2024	5258	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024		484,93
31/07/2024	5259	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	62,04	
31/07/2024	5259	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024		62,04
31/07/2024	5260	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	2.914,68	
31/07/2024	5260	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024		2.914,68
31/07/2024	5261	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	2.918,32	
31/07/2024	5261	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024		2.918,32
31/07/2024	5262	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	458,63	
31/07/2024	5262	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024		458,63
31/07/2024	5263	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	32.682,20	
31/07/2024	5263	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024		32.682,20
31/07/2024	5279	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024	1.273,02	
31/07/2024	5279	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/2024		1.273,02
31/07/2024	5308	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	4.474,81	
31/07/2024	5308	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024		4.474,81
31/07/2024	5309	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 07/2024	9.421,13	
31/07/2024	5309	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 07/2024		9.421,13
31/07/2024	5310	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	16,36	
31/07/2024	5310	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024		16,36
31/07/2024	5311	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	369,46	
31/07/2024	5311	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024		369,46
31/07/2024	5312	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024	159,14	
31/07/2024	5312	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/2024		159,14
31/07/2024	5326	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 07/2024	5.388,09	
31/07/2024	5326	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 07/2024		5.388,09
31/07/2024	5327	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 07/2024	431,05	
31/07/2024	5327	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 07/2024		431,05
31/07/2024	5328	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	53,87	
31/07/2024	5328	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024		53,87
				TRANSPORTE	857.220,77	857.220,77

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	857.220,77	857.220,77
31/07/2024	5329	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 07/2024	1.373,94	
31/07/2024	5329	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 07/2024		1.373,94
31/07/2024	5330	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	397,23	
31/07/2024	5330	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024		397,23
31/07/2024	5331	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	124,61	
31/07/2024	5331	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024		124,61
31/07/2024	5332	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	3,12	
31/07/2024	5332	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024		3,12
31/07/2024	5345	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2024	4.041,07	
31/07/2024	5345	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2024		4.041,07
31/07/2024	5346	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	323,25	
31/07/2024	5346	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024		323,25
31/07/2024	5347	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	42,78	
31/07/2024	5347	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 07/2024		42,78
31/07/2024	5348	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 07/2024	1.030,53	
31/07/2024	5348	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 07/2024		1.030,53
31/07/2024	5359	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	32.682,20	
31/07/2024	5359	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024		32.682,20
31/07/2024	5361	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	14.713,68	
31/07/2024	5361	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024		14.713,68
				TOTAL DO MÊS	911.953,18	911.953,18

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	4963	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.400,00	
01/08/2024	4963	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.400,00
01/08/2024	5000	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	539,89	
01/08/2024	5000	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		539,89
01/08/2024	5001	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	79,74	
01/08/2024	5001	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		79,74
01/08/2024	5116	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024		142,02
01/08/2024	5116	4.3.01.002	MULTA	PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 08/2024	2,28	
01/08/2024	5116	4.3.01.001	JUROS	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS CLARO 08/2024	0,19	
01/08/2024	5116	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	139,55	
01/08/2024	5125	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
01/08/2024	5125	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
01/08/2024	5174	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	6.400,00	
01/08/2024	5174	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA		6.400,00
01/08/2024	5476	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024	173,52	
01/08/2024	5476	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024		173,52
02/08/2024	5197	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	392,50	
02/08/2024	5197	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		392,50
05/08/2024	4998	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	199,17	
05/08/2024	4998	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		199,17
05/08/2024	4999	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	26,63	
05/08/2024	4999	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		26,63
05/08/2024	5159	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
05/08/2024	5159	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
05/08/2024	5175	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	6.400,00	
05/08/2024	5175	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA		6.400,00
05/08/2024	5218	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	2.448,41	
05/08/2024	5218	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024		2.448,41
07/08/2024	5167	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	702,00	
07/08/2024	5167	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		702,00
08/08/2024	4964	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.556,76	
08/08/2024	4964	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.556,76
08/08/2024	5102	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	462,26	
08/08/2024	5102	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		462,26
08/08/2024	5168	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	702,00	
TRANSPORTE					29.252,15	28.550,15

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	5168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	29.252,15	28.550,15 702,00
08/08/2024	5198	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	392,50	
08/08/2024	5198	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		392,50
09/08/2024	4965	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	184,84	
09/08/2024	4965	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		184,84
09/08/2024	4966	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	3.384,84	
09/08/2024	4966	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		3.384,84
09/08/2024	4996	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	177,19	
09/08/2024	4996	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		177,19
09/08/2024	4997	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	26,35	
09/08/2024	4997	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		26,35
09/08/2024	5176	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UM PROCESSOR INTEL 128GB/256GB CONFORME DANFE 609 ARMARINHOS BOMTEMPO	3.200,00	
09/08/2024	5176	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	AQUISIÇÃO DE UM PROCESSOR INTEL 128GB/256GB CONFORME DANFE 609 ARMARINHOS BOMTEMPO		3.200,00
10/08/2024	4994	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	7,24	
10/08/2024	4994	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		7,24
10/08/2024	4995	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	1,08	
10/08/2024	4995	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		1,08
12/08/2024	4967	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	105,00	
12/08/2024	4967	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		105,00
12/08/2024	4968	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	105,00	
12/08/2024	4968	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		105,00
13/08/2024	4969	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	101.726,29	
13/08/2024	4969	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		101.726,29
14/08/2024	4970	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	101.726,29	
14/08/2024	4970	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		101.726,29
14/08/2024	4971	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.890,00	
14/08/2024	4971	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.890,00
14/08/2024	5191	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.890,00	
14/08/2024	5191	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.890,00
14/08/2024	5192	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.890,00	
14/08/2024	5192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.890,00
19/08/2024	5475	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 08/2024	390,39	
19/08/2024	5475	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 08/2024		390,39
20/08/2024	4972	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	2.627,25	
				TRANSPORTE	263.976,41	261.349,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	4972	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	263.976,41	261.349,16 2.627,25
20/08/2024	5126	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
20/08/2024	5126	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
20/08/2024	5127	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00	
20/08/2024	5127	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00
20/08/2024	5160	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
20/08/2024	5160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
20/08/2024	5744	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21276 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	261,61	
20/08/2024	5744	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21276 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
20/08/2024	5744	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		12,17
22/08/2024	4973	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	7.050,00	
22/08/2024	4973	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		7.050,00
22/08/2024	5187	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	7.050,00	
22/08/2024	5187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		7.050,00
23/08/2024	4974	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	142,02	
23/08/2024	4974	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		142,02
23/08/2024	4975	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.149,88	
23/08/2024	4975	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.149,88
23/08/2024	4992	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	232,19	
23/08/2024	4992	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		232,19
23/08/2024	4993	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	34,57	
23/08/2024	4993	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		34,57
23/08/2024	5149	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
23/08/2024	5149	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
23/08/2024	5150	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
23/08/2024	5150	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
23/08/2024	5188	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	7.050,00	
23/08/2024	5188	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		7.050,00
24/08/2024	4990	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	45,16	
24/08/2024	4990	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		45,16
24/08/2024	4991	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	6,80	
24/08/2024	4991	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		6,80
				TRANSPORTE	302.441,61	302.441,61

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4976	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	302.441,61 45.769,76	302.441,61
26/08/2024	4976	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		45.769,76
26/08/2024	4988	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	114,82	
26/08/2024	4988	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		114,82
26/08/2024	4989	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	15,44	
26/08/2024	4989	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		15,44
26/08/2024	5057	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024	43.769,76	
26/08/2024	5057	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024		43.769,76
26/08/2024	5128	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00	
26/08/2024	5128	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00
26/08/2024	5142	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
26/08/2024	5142	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
27/08/2024	4986	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	551,58	
27/08/2024	4986	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		551,58
27/08/2024	4987	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	73,97	
27/08/2024	4987	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		73,97
27/08/2024	5456	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5390 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
27/08/2024	5456	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5390 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
28/08/2024	4977	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	10.500,00	
28/08/2024	4977	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		10.500,00
28/08/2024	4978	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	10.849,10	
28/08/2024	4978	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		10.849,10
28/08/2024	4984	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO DE POUPANÇA	83,82	
28/08/2024	4984	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO DE POUPANÇA		83,82
28/08/2024	4985	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO POUPANÇA	11,86	
28/08/2024	4985	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO POUPANÇA		11,86
28/08/2024	5105	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	24,54	
28/08/2024	5105	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		24,54
28/08/2024	5106	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	24,54	
28/08/2024	5106	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		24,54
28/08/2024	5107	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	24,54	
28/08/2024	5107	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		24,54
28/08/2024	5108	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	24,54	
28/08/2024	5108	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA		24,54
28/08/2024	5122	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 08/2024		250,94
28/08/2024	5122	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU 08/2024	177,66	
28/08/2024	5122	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO MULTA IPTU 08/2024	73,28	
29/08/2024	4979	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	23.428,58	
TRANSPORTE					440.339,40	416.910,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	4979	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	440.339,40	416.910,82 23.428,58
29/08/2024	5094	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024	3.879,40	
29/08/2024	5094	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024		3.879,40
29/08/2024	5098	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	17.100,77	
29/08/2024	5098	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024		17.100,77
29/08/2024	5222	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	2.448,41	
29/08/2024	5222	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024		2.448,41
30/08/2024	5264	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024	48.492,75	
30/08/2024	5264	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/2024		48.492,75
30/08/2024	5265	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	484,93	
30/08/2024	5265	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024		484,93
30/08/2024	5266	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	189,11	
30/08/2024	5266	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024		189,11
30/08/2024	5267	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	62,04	
30/08/2024	5267	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024		62,04
30/08/2024	5268	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	4.110,99	
30/08/2024	5268	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024		4.110,99
30/08/2024	5269	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	3.879,40	
30/08/2024	5269	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024		3.879,40
30/08/2024	5270	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	43.769,76	
30/08/2024	5270	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024		43.769,76
30/08/2024	5313	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 08/2024	12.365,62	
30/08/2024	5313	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 08/2024		12.365,62
30/08/2024	5314	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	484,93	
30/08/2024	5314	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024		484,93
30/08/2024	5333	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 08/2024	5.388,16	
30/08/2024	5333	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 08/2024		5.388,16
30/08/2024	5334	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2024	430,95	
30/08/2024	5334	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2024		430,95
30/08/2024	5335	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	53,88	
30/08/2024	5335	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024		53,88
30/08/2024	5336	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 08/2024	1.374,05	
30/08/2024	5336	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 08/2024		1.374,05
30/08/2024	5349	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2024	4.041,01	
30/08/2024	5349	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2024		4.041,01
30/08/2024	5350	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	323,25	
30/08/2024	5350	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024		323,25
30/08/2024	5351	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	40,37	
30/08/2024	5351	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 08/2024		40,37
30/08/2024	5352	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 08/2024	1.030,41	
30/08/2024	5352	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 08/2024		1.030,41
31/08/2024	4983	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.818,34	
31/08/2024	4983	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.818,34
31/08/2024	5237	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	156,92	
31/08/2024	5237	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024		156,92
TRANSPORTE					592.264,85	592.264,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	5238	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024	592.264,85 153,72	592.264,85
31/08/2024	5238	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024		153,72
31/08/2024	5239	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2024	488,74	
31/08/2024	5239	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/2024		488,74
31/08/2024	5360	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	43.769,76	
31/08/2024	5360	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024		43.769,76
31/08/2024	5364	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	17.100,77	
31/08/2024	5364	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024		17.100,77
31/08/2024	5367	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024	3.879,40	
31/08/2024	5367	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024		3.879,40
				TOTAL DO MÊS	657.657,24	657.657,24

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2024	5391	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	85,21	
01/09/2024	5391	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		85,21
01/09/2024	5392	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	603,02	
01/09/2024	5392	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		603,02
01/09/2024	5478	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	85,57	
01/09/2024	5478	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024		85,57
01/09/2024	5559	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	139,63	
01/09/2024	5559	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024		139,63
02/09/2024	5370	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	173,52	
02/09/2024	5370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		173,52
02/09/2024	5371	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	390,39	
02/09/2024	5371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		390,39
02/09/2024	5372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.199,80	
02/09/2024	5372	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.199,80
02/09/2024	5457	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 5390 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
02/09/2024	5457	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 5390 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
02/09/2024	5745	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	249,44	
02/09/2024	5745	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
02/09/2024	5746	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1,47	
02/09/2024	5746	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		1,47
02/09/2024	5747	4.3.01.002	MULTA	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	4,98	
02/09/2024	5747	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		4,98
04/09/2024	5373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	441,25	
04/09/2024	5373	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		441,25
04/09/2024	5464	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1633 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
04/09/2024	5464	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1633 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
04/09/2024	5468	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 231 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
04/09/2024	5468	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 231 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
04/09/2024	5472	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	441,25	
04/09/2024	5472	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		441,25
05/09/2024	5393	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	29,71	
05/09/2024	5393	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		29,71
05/09/2024	5394	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	200,32	
05/09/2024	5394	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		200,32
05/09/2024	5474	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024	2.448,41	
05/09/2024	5474	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024		2.448,41
TRANSPORTE					9.501,22	9.501,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	5538	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 58273 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	9.501,22 259,60	9.501,22
05/09/2024	5538	2.1.01.027	FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 58273 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA		259,60
06/09/2024	5374	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.913,40	
06/09/2024	5374	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.913,40
06/09/2024	5458	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 40 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	6.913,40	
06/09/2024	5458	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 40 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		6.913,40
06/09/2024	5459	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 40 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	6.913,40	
06/09/2024	5459	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 40 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA		6.913,40
06/09/2024	5479	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21573 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	261,61	
06/09/2024	5479	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21573 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
06/09/2024	5479	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		12,17
09/09/2024	5395	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	23,90	
09/09/2024	5395	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		23,90
09/09/2024	5396	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	178,20	
09/09/2024	5396	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		178,20
10/09/2024	5375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	10,00	
10/09/2024	5375	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		10,00
10/09/2024	5376	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	125,00	
10/09/2024	5376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		125,00
10/09/2024	5377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.340,93	
10/09/2024	5377	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.340,93
10/09/2024	5397	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	0,97	
10/09/2024	5397	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		0,97
10/09/2024	5398	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7,28	
10/09/2024	5398	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,28
10/09/2024	5444	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	28,04	
10/09/2024	5444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024		28,04
10/09/2024	5443	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	456,89	
10/09/2024	5443	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024		456,89
10/09/2024	5462	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
10/09/2024	5462	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		741,00
11/09/2024	5162	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2.650,00	
11/09/2024	5162	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		2.650,00
11/09/2024	5463	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	741,00	
				TRANSPORTE	37.065,84	36.324,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	5463	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	37.065,84	36.324,84 741,00
12/09/2024	5169	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 07/2024	359,64	
12/09/2024	5169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 07/2024		359,64
12/09/2024	5378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	359,64	
12/09/2024	5378	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		359,64
17/09/2024	5379	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	152.000,00	
17/09/2024	5379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		152.000,00
17/09/2024	5380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	158.927,99	
17/09/2024	5380	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		158.927,99
17/09/2024	5452	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 628 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	6.830,00	
17/09/2024	5452	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 628 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		6.830,00
17/09/2024	5453	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 628 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	6.830,00	
17/09/2024	5453	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 628 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		6.830,00
18/09/2024	5466	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 127 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
18/09/2024	5466	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 127 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
18/09/2024	5565	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09/2024	555,95	
18/09/2024	5565	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09/2024		555,95
19/09/2024	5454	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5697 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
19/09/2024	5454	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5697 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
20/09/2024	5381	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	158.927,99	
20/09/2024	5381	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		158.927,99
20/09/2024	5382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	162.419,66	
20/09/2024	5382	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		162.419,66
20/09/2024	5446	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	28,04	
20/09/2024	5446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		28,04
20/09/2024	5445	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	484,93	
20/09/2024	5445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024		484,93
20/09/2024	5465	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1633 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
20/09/2024	5465	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1633 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
20/09/2024	5467	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 127 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
20/09/2024	5467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 127 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
20/09/2024	5469	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 231 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
				TRANSPORTE	688.196,93	687.296,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	5469	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº 231 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	688.196,93	687.296,93 900,00
20/09/2024	5480	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	249,44	
20/09/2024	5480	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
23/09/2024	5383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.007,86	
23/09/2024	5383	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.007,86
23/09/2024	5399	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	31,36	
23/09/2024	5399	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		31,36
23/09/2024	5400	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	233,51	
23/09/2024	5400	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		233,51
23/09/2024	5460	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
23/09/2024	5460	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
24/09/2024	5384	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	30,00	
24/09/2024	5384	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		30,00
24/09/2024	5401	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,10	
24/09/2024	5401	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,10
24/09/2024	5402	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	45,41	
24/09/2024	5402	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		45,41
24/09/2024	5461	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/09/2024	5461	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
25/09/2024	5385	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	139,63	
25/09/2024	5385	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		139,63
25/09/2024	5386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	489,63	
25/09/2024	5386	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		489,63
25/09/2024	5455	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 5697 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	380,00	
25/09/2024	5455	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 5697 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		380,00
26/09/2024	5403	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,42	
26/09/2024	5403	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,42
26/09/2024	5404	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	115,48	
26/09/2024	5404	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		115,48
27/09/2024	5387	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	85,57	
27/09/2024	5387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		85,57
27/09/2024	5388	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.100,00	
27/09/2024	5388	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.100,00
27/09/2024	5389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	79.553,13	
27/09/2024	5389	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		79.553,13
27/09/2024	5405	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	84,59	
				TRANSPORTE	792.781,78	792.697,19

Entidade: ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO
C.N.P.J.: 28.474.737/0001-65
Endereço: RUA ARMAZEM, 109, VL SAO JOAO BATISTA, GUARULHOS/SP, CEP 07134-110
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Registro no Cartório: 29101 Data: 04/08/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0062
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	5405	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE	792.781,78	792.697,19
27/09/2024	5406	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	554,76	84,59
27/09/2024	5406	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		554,76
27/09/2024	5447	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	4.096,24	
27/09/2024	5447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		4.096,24
27/09/2024	5448	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	46.228,17	
27/09/2024	5448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024		46.228,17
27/09/2024	5823	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	18.043,15	
27/09/2024	5823	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024		18.043,15
28/09/2024	5407	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	21,06	
28/09/2024	5407	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		21,06
28/09/2024	5408	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	136,84	
28/09/2024	5408	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		136,84
30/09/2024	5390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	9.615,91	
30/09/2024	5390	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		9.615,91
30/09/2024	5450	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 166 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	7.167,50	
30/09/2024	5450	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 166 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		7.167,50
30/09/2024	5451	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 166 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	7.167,50	
30/09/2024	5451	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 166 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		7.167,50
30/09/2024	5473	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024	2.448,41	
30/09/2024	5473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024		2.448,41
30/09/2024	5803	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2024	488,74	
30/09/2024	5803	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/2024		488,74
30/09/2024	5804	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024	167,48	
30/09/2024	5804	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024		167,48
30/09/2024	5805	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	156,92	
30/09/2024	5805	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024		156,92
30/09/2024	5818	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.384,78	
30/09/2024	5818	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.384,78
30/09/2024	5857	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024	51.203,28	
30/09/2024	5857	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/2024		51.203,28
30/09/2024	5858	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	512,97	
30/09/2024	5858	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024		512,97
30/09/2024	5859	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	189,11	
30/09/2024	5859	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024		189,11
30/09/2024	5860	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	62,04	
30/09/2024	5860	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024		62,04
30/09/2024	5861	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	4.335,07	
				TRANSPORTE	946.761,71	942.426,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	5861	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	946.761,71	942.426,64 4.335,07
30/09/2024	5862	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	4.096,24	
30/09/2024	5862	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024		4.096,24
30/09/2024	5863	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	46.228,17	
30/09/2024	5863	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024		46.228,17
30/09/2024	5914	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 09/2024	13.056,80	
30/09/2024	5914	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 09/2024		13.056,80
30/09/2024	5915	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	512,03	
30/09/2024	5915	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024		512,03
30/09/2024	5929	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 09/2024	5.699,62	
30/09/2024	5929	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 09/2024		5.699,62
30/09/2024	5930	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 09/2024	455,96	
30/09/2024	5930	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 09/2024		455,96
30/09/2024	5931	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	56,98	
30/09/2024	5931	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024		56,98
30/09/2024	5932	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	1.453,34	
30/09/2024	5932	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 09/2024		1.453,34
30/09/2024	5951	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2024	4.274,77	
30/09/2024	5951	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2024		4.274,77
30/09/2024	5952	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	342,04	
30/09/2024	5952	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024		342,04
30/09/2024	5953	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	42,77	
30/09/2024	5953	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 09/2024		42,77
30/09/2024	5954	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 09/2024	1.090,18	
30/09/2024	5954	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 09/2024		1.090,18
30/09/2024	5967	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	46.228,17	
30/09/2024	5967	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024		46.228,17
30/09/2024	5972	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	18.043,15	
30/09/2024	5972	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024		18.043,15
30/09/2024	5976	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	4.096,24	
30/09/2024	5976	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024		4.096,24
TOTAL DO MÊS					1.092.438,17	1.092.438,17

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	5409	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	81,81	
01/10/2024	5409	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		81,81
01/10/2024	5410	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	606,44	
01/10/2024	5410	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		606,44
01/10/2024	5427	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	1.841,56	
01/10/2024	5427	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		1.841,56
01/10/2024	5477	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	139,63	
01/10/2024	5477	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024		139,63
01/10/2024	5546	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1665 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
01/10/2024	5546	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1665 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
01/10/2024	5558	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	85,50	
01/10/2024	5558	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024		85,50
01/10/2024	5615	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	1.250,00	
01/10/2024	5615	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.		1.250,00
01/10/2024	5740	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	339,39	
01/10/2024	5740	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 11/2024		339,39
01/10/2024	5741	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 9/12		252,17
01/10/2024	5741	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU	177,66	
01/10/2024	5741	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS IPTU	74,51	
01/10/2024	5893	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	28,04	
01/10/2024	5893	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		28,04
01/10/2024	5894	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	7,47	
01/10/2024	5894	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024		7,47
01/10/2024	5895	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	7,01	
01/10/2024	5895	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		7,01
01/10/2024	5896	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	311,56	
01/10/2024	5896	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024		311,56
01/10/2024	5897	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	18,69	
01/10/2024	5897	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024		18,69
01/10/2024	5898	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024	701,00	
01/10/2024	5898	4.1.01.004	RESCISÃO	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/2024		701,00
01/10/2024	5899	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	17,52	
01/10/2024	5899	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024		17,52
01/10/2024	5900	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	233,67	
01/10/2024	5900	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024		233,67
01/10/2024	5901	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	93,47	
01/10/2024	5901	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024		93,47
01/10/2024	5902	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	114,87	
01/10/2024	5902	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024		114,87
				TRANSPORTE	7.857,05	7.857,05

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	5616	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	7.857,05 1.250,00	7.857,05
02/10/2024	5616	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.		1.250,00
03/10/2024	5428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	441,25	
03/10/2024	5428	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		441,25
03/10/2024	5556	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	441,25	
03/10/2024	5556	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		441,25
05/10/2024	5411	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	28,91	
05/10/2024	5411	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		28,91
05/10/2024	5412	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	201,47	
05/10/2024	5412	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		201,47
05/10/2024	5563	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	2.448,41	
05/10/2024	5563	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024		2.448,41
07/10/2024	5429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	259,60	
07/10/2024	5429	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		259,60
07/10/2024	5539	2.1.01.027	FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA	PAGAMENTO NF Nº 58273 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	259,60	
07/10/2024	5539	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 58273 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA		259,60
07/10/2024	5552	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 239 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
07/10/2024	5552	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 239 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
09/10/2024	5413	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	25,86	
09/10/2024	5413	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		25,86
09/10/2024	5414	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	179,22	
09/10/2024	5414	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		179,22
09/10/2024	5430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	7.487,97	
09/10/2024	5430	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		7.487,97
09/10/2024	5534	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	28,04	
09/10/2024	5534	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024		28,04
09/10/2024	5533	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	484,93	
09/10/2024	5533	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024		484,93
09/10/2024	5540	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1161 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.975,00	
09/10/2024	5540	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1161 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.975,00
09/10/2024	5541	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	PAGAMENTO NF Nº 1161 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.975,00	
09/10/2024	5541	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1161 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.975,00
10/10/2024	5415	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,06	
10/10/2024	5415	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,06
10/10/2024	5416	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7,32	
10/10/2024	5416	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,32
				TRANSPORTE	36.251,94	36.251,94

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	5431	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	36.251,94	36.251,94
10/10/2024	5431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	125,00	
10/10/2024	5432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ		125,00
10/10/2024	5432	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO	125,00	
10/10/2024	5544	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	RESGATE INVESTIMENTO		125,00
10/10/2024	5544	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 10067 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	817,00	
11/10/2024	5433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 10067 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		817,00
11/10/2024	5433	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	80,00	
11/10/2024	5434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	737,00	
11/10/2024	5434	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		737,00
11/10/2024	5545	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 10067 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	817,00	
11/10/2024	5545	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 10067 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		817,00
16/10/2024	5435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	151,38	
16/10/2024	5435	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		151,38
16/10/2024	5557	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	151,38	
16/10/2024	5557	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024		151,38
18/10/2024	5548	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 130 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
18/10/2024	5548	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 130 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
18/10/2024	5561	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	607,59	
18/10/2024	5561	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024		607,59
18/10/2024	5564	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	607,59	
18/10/2024	5564	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024		607,59
21/10/2024	5436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	3.088,86	
21/10/2024	5436	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		3.088,86
21/10/2024	5547	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1665 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
21/10/2024	5547	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1665 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
21/10/2024	5549	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 130 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	200,00	
21/10/2024	5549	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 130 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		200,00
21/10/2024	5550	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	261,61	
21/10/2024	5550	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		261,61
21/10/2024	5553	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 239 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
21/10/2024	5553	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 239 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
TRANSPORTE					46.848,60	46.848,60

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	5437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	46.848,60 106.824,39	46.848,60
22/10/2024	5437	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
23/10/2024	5417	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	34,87	
23/10/2024	5417	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		34,87
23/10/2024	5418	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	234,85	
23/10/2024	5418	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		234,85
23/10/2024	5438	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	102.800,00	
23/10/2024	5438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO INVESTIMENTO		102.800,00
23/10/2024	5554	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
23/10/2024	5554	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
24/10/2024	5419	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,76	
24/10/2024	5419	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,76
24/10/2024	5420	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	45,68	
24/10/2024	5420	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		45,68
24/10/2024	5555	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.007,86	
24/10/2024	5555	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.007,86
25/10/2024	5542	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.979,75	
25/10/2024	5542	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.979,75
26/10/2024	5421	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,15	
26/10/2024	5421	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,15
26/10/2024	5422	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	116,14	
26/10/2024	5422	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		116,14
27/10/2024	5423	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	85,83	
27/10/2024	5423	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		85,83
27/10/2024	5424	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	613,47	
27/10/2024	5424	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		613,47
28/10/2024	5425	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	18,26	
28/10/2024	5425	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		18,26
28/10/2024	5426	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	137,62	
28/10/2024	5426	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		137,62
28/10/2024	5439	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	139,63	
28/10/2024	5439	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		139,63
28/10/2024	5440	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	85,50	
28/10/2024	5440	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		85,50
28/10/2024	5537	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	46.091,00	
28/10/2024	5537	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		46.091,00
28/10/2024	5543	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	6.979,75	
28/10/2024	5543	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA		6.979,75
28/10/2024	5560	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 10/12		250,94
TRANSPORTE					326.074,97	326.325,91

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	5751	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	326.074,97	326.325,91
28/10/2024	5751	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5752	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5752	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5753	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5753	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5754	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5754	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5755	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5755	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5756	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5756	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5757	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5757	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5758	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5758	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5759	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5759	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5760	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5760	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5761	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5761	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5762	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5762	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5763	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5763	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5764	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5764	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5765	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5765	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5766	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5766	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5767	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5767	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5768	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5768	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5769	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5769	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5770	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/10/2024	5770	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/10/2024	5771	1.1.01.001	RECursos C/ Restrição - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	53.700,29	
28/10/2024	5771	1.1.01.003	RECursos C/ Restrição - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		53.700,29
28/10/2024	5560	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU	177,66	
28/10/2024	5560	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS IPTU	73,28	
TRANSPORTE					380.196,20	380.196,20

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	5551	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II	380.196,20 261,61	380.196,20
29/10/2024	5551	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II		261,61
30/10/2024	5441	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	607,59	
30/10/2024	5441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		607,59
30/10/2024	5535	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	4.070,06	
30/10/2024	5535	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024		4.070,06
30/10/2024	5536	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	17.908,63	
30/10/2024	5536	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024		17.908,63
30/10/2024	5772	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.000,00	
30/10/2024	5772	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.000,00
30/10/2024	5773	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	33.586,28	
30/10/2024	5773	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		33.586,28
31/10/2024	5562	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	2.448,41	
31/10/2024	5562	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024		2.448,41
31/10/2024	5774	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	2.448,41	
31/10/2024	5774	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		2.448,41
31/10/2024	5806	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	156,92	
31/10/2024	5806	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024		156,92
31/10/2024	5807	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024	167,48	
31/10/2024	5807	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024		167,48
31/10/2024	5808	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2024	488,74	
31/10/2024	5808	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/2024		488,74
31/10/2024	5819	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	2.232,83	
31/10/2024	5819	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		2.232,83
31/10/2024	5864	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024	50.549,02	
31/10/2024	5864	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/2024		50.549,02
31/10/2024	5865	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	56,08	
31/10/2024	5865	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024		56,08
31/10/2024	5866	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	189,11	
31/10/2024	5866	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024		189,11
31/10/2024	5867	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	62,04	
31/10/2024	5867	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024		62,04
31/10/2024	5868	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	4.274,87	
31/10/2024	5868	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024		4.274,87
31/10/2024	5869	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	4.043,74	
31/10/2024	5869	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024		4.043,74
				TRANSPORTE	514.748,02	514.748,02

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	5870	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	514.748,02 46.091,00	514.748,02
31/10/2024	5870	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024		46.091,00
31/10/2024	5916	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	59,56	
31/10/2024	5916	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024		59,56
31/10/2024	5917	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 10/2024	12.913,80	
31/10/2024	5917	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 10/2024		12.913,80
31/10/2024	5918	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	2,34	
31/10/2024	5918	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024		2,34
31/10/2024	5919	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	506,42	
31/10/2024	5919	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024		506,42
31/10/2024	5933	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 10/2024	5.699,65	
31/10/2024	5933	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 10/2024		5.699,65
31/10/2024	5934	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024	455,98	
31/10/2024	5934	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024		455,98
31/10/2024	5935	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	57,02	
31/10/2024	5935	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024		57,02
31/10/2024	5936	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 10/2024	1.453,45	
31/10/2024	5936	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 10/2024		1.453,45
31/10/2024	5937	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	79,44	
31/10/2024	5937	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024		79,44
31/10/2024	5938	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	24,92	
31/10/2024	5938	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		24,92
31/10/2024	5939	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	3,12	
31/10/2024	5939	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024		3,12
31/10/2024	5955	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2024	4.274,76	
31/10/2024	5955	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2024		4.274,76
31/10/2024	5956	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	341,94	
31/10/2024	5956	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024		341,94
31/10/2024	5957	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	42,76	
31/10/2024	5957	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 10/2024		42,76
31/10/2024	5958	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 10/2024	1.089,97	
31/10/2024	5958	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 10/2024		1.089,97
31/10/2024	5968	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	46.091,00	
31/10/2024	5968	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		46.091,00
31/10/2024	5973	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	17.908,63	
31/10/2024	5973	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024		17.908,63
31/10/2024	5977	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	4.070,06	
31/10/2024	5977	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024		4.070,06
				TOTAL DO MÊS	655.913,84	655.913,84

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	5497	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	119,09	
01/11/2024	5497	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		119,09
01/11/2024	5498	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	610,07	
01/11/2024	5498	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		610,07
01/11/2024	5566	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP	7.508,96	
01/11/2024	5566	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP		7.508,96
01/11/2024	5567	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	141,81	
01/11/2024	5567	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024		141,81
01/11/2024	5575	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	85,50	
01/11/2024	5575	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024		85,50
01/11/2024	5585	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1707 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
01/11/2024	5585	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1707 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
04/11/2024	5490	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	607,59	
04/11/2024	5490	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		607,59
04/11/2024	5617	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	607,59	
04/11/2024	5617	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		607,59
04/11/2024	5779	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 253 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
04/11/2024	5779	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 253 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
05/11/2024	5499	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	28,83	
05/11/2024	5499	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		28,83
05/11/2024	5500	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	202,62	
05/11/2024	5500	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		202,62
05/11/2024	5786	4.1.03.002	ALUGUEL	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024	2.564,91	
05/11/2024	5786	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024		2.564,91
06/11/2024	5618	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	378,22	
06/11/2024	5618	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		378,22
06/11/2024	5776	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO GUARUPASS	378,22	
06/11/2024	5776	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO GUARUPASS		378,22
08/11/2024	5577	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.920,00	
08/11/2024	5577	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.920,00
08/11/2024	5619	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
08/11/2024	5619	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
08/11/2024	5620	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.928,50	
08/11/2024	5620	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.928,50
09/11/2024	5501	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	38,83	
09/11/2024	5501	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		38,83
09/11/2024	5502	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	180,31	
09/11/2024	5502	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		180,31
10/11/2024	5503	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	1,19	
10/11/2024	5503	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		1,19
TRANSPORTE					29.937,99	29.937,99

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2024	5504	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	29.937,99 7,36	29.937,99
10/11/2024	5504	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,36
11/11/2024	5578	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	6.920,00	
11/11/2024	5578	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE		6.920,00
11/11/2024	5621	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	125,00	
11/11/2024	5621	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		125,00
11/11/2024	5622	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	125,00	
11/11/2024	5622	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		125,00
13/11/2024	5491	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	2.865,42	
13/11/2024	5491	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		2.865,42
13/11/2024	5579	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 12 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	7.119,00	
13/11/2024	5579	2.1.01.070	GF REPRESENTAÇÃO LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 12 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA		7.119,00
13/11/2024	5580	2.1.01.070	GF REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	7.119,00	
13/11/2024	5580	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 12 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA		7.119,00
13/11/2024	5623	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/11/2024	5623	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/11/2024	5624	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	4.262,08	
13/11/2024	5624	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		4.262,08
14/11/2024	5781	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	800,00	
14/11/2024	5781	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		800,00
19/11/2024	5492	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	106.824,39	
19/11/2024	5492	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
19/11/2024	5581	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.085,00	
19/11/2024	5581	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
19/11/2024	5583	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	154,28	
19/11/2024	5583	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		154,28
19/11/2024	5777	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	600,00	
19/11/2024	5777	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		600,00
20/11/2024	5582	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.085,00	
20/11/2024	5582	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
20/11/2024	5584	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	154,28	
				TRANSPORTE	175.192,30	175.038,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	5584	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	175.192,30	175.038,02 154,28
21/11/2024	5586	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1707 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.727,25	
21/11/2024	5586	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1707 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.727,25
21/11/2024	5597	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6523 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	760,00	
21/11/2024	5597	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6523 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		760,00
21/11/2024	5625	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,34	
21/11/2024	5625	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		5,34
21/11/2024	5626	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,01	
21/11/2024	5626	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,01
21/11/2024	5627	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,12	
21/11/2024	5627	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		7,12
21/11/2024	5778	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	600,00	
21/11/2024	5778	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846		600,00
21/11/2024	5780	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 253 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
21/11/2024	5780	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 253 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
21/11/2024	5782	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 18 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	800,00	
21/11/2024	5782	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 18 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		800,00
22/11/2024	5493	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	7.508,96	
22/11/2024	5493	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		7.508,96
22/11/2024	5494	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	555,95	
22/11/2024	5494	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		555,95
22/11/2024	5609	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALARIO 11/2024	22.221,26	
22/11/2024	5609	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALARIO 11/2024		22.221,26
22/11/2024	5628	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5628	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5629	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5629	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5630	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5630	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5631	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5631	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5632	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5632	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5633	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5633	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5634	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,63	
22/11/2024	5634	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		4,63
22/11/2024	5635	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,08	
TRANSPORTE					210.347,90	210.341,82

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	5635	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	210.347,90	210.341,82 6,08
22/11/2024	5636	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,27	
22/11/2024	5636	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		3,27
22/11/2024	5637	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,94	
22/11/2024	5637	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		7,94
22/11/2024	5638	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	5,88	
22/11/2024	5638	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		5,88
22/11/2024	5639	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5639	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5640	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5640	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5641	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5641	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5642	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5642	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5643	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5643	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5644	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5644	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5645	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
22/11/2024	5645	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
22/11/2024	5646	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	68.000,00	
22/11/2024	5646	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		68.000,00
23/11/2024	5505	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	34,22	
23/11/2024	5505	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		34,22
23/11/2024	5506	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	236,20	
23/11/2024	5506	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		236,20
24/11/2024	5507	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	6,30	
24/11/2024	5507	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		6,30
24/11/2024	5508	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	45,94	
24/11/2024	5508	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		45,94
25/11/2024	5495	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	141,81	
25/11/2024	5495	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		141,81
25/11/2024	5568	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	PAGAMENTO IPTU 11/12	177,66	
25/11/2024	5568	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO IPTU 11/12		177,66
25/11/2024	5569	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 10/2024	357,55	
25/11/2024	5569	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 10/2024		357,55
25/11/2024	5647	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	564,10	
25/11/2024	5647	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		564,10
25/11/2024	5783	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11479 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	817,00	
25/11/2024	5783	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11479 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		817,00
				TRANSPORTE	280.805,27	280.805,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	5509	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	280.805,27 15,06	280.805,27
26/11/2024	5509	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		15,06
26/11/2024	5510	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	116,80	
26/11/2024	5510	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		116,80
27/11/2024	5511	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	84,47	
27/11/2024	5511	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		84,47
27/11/2024	5512	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	616,96	
27/11/2024	5512	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		616,96
27/11/2024	5595	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 681 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	7.120,00	
27/11/2024	5595	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 681 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		7.120,00
28/11/2024	5496	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	85,50	
28/11/2024	5496	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		85,50
28/11/2024	5513	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	20,05	
28/11/2024	5513	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		20,05
28/11/2024	5514	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	138,41	
28/11/2024	5514	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		138,41
28/11/2024	5593	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	2.580,00	
28/11/2024	5593	2.1.01.044	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO		2.580,00
28/11/2024	5594	2.1.01.044	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	PAGAMENTO NF Nº 6 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	2.580,00	
28/11/2024	5594	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 6 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO		2.580,00
28/11/2024	5596	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	PAGAMENTO NF Nº 681 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	7.120,00	
28/11/2024	5596	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 681 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO		7.120,00
28/11/2024	5598	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 6523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	760,00	
28/11/2024	5598	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 6523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		760,00
28/11/2024	5648	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.700,00	
28/11/2024	5648	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.700,00
28/11/2024	5649	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/11/2024	5649	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/11/2024	5650	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
28/11/2024	5650	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
28/11/2024	5651	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	24.079,50	
28/11/2024	5651	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		24.079,50
28/11/2024	5784	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 11479 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	817,00	
28/11/2024	5784	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 11479 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA		817,00
29/11/2024	5610	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	21.563,07	
29/11/2024	5610	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024		21.563,07
29/11/2024	5652	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5652	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5653	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
TRANSPORTE					361.236,09	361.227,59

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	5653	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	361.236,09	361.227,59
29/11/2024	5654	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	8,50
29/11/2024	5654	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5655	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5655	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5656	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5656	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5657	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5657	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5658	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5658	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5659	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5659	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5660	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5660	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5661	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5661	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5662	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5662	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5663	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5663	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5664	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5664	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5665	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5665	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5666	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5666	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5667	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5667	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5668	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5668	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5669	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5669	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5670	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
29/11/2024	5670	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
29/11/2024	5671	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	77.136,83	
29/11/2024	5671	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		77.136,83
29/11/2024	5775	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	52.847,35	
29/11/2024	5775	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		52.847,35
29/11/2024	5785	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024	2.564,91	
29/11/2024	5785	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024		2.564,91
29/11/2024	5871	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024	58.841,72	
29/11/2024	5871	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/2024		58.841,72
29/11/2024	5872	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	29,44	
TRANSPORTE					552.800,84	552.771,40

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	5872	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	TRANSPORTE PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	552.800,84	552.771,40 29,44
29/11/2024	5873	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	735,58	
29/11/2024	5873	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024		735,58
29/11/2024	5874	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	5.229,35	
29/11/2024	5874	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024		5.229,35
29/11/2024	5875	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	4.704,99	
29/11/2024	5875	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024		4.704,99
29/11/2024	5876	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	52.847,35	
29/11/2024	5876	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024		52.847,35
29/11/2024	5920	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 11/2024	14.998,31	
29/11/2024	5920	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 11/2024		14.998,31
29/11/2024	5921	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	588,14	
29/11/2024	5921	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024		588,14
29/11/2024	5940	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 11/2024	7.985,31	
29/11/2024	5940	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 11/2024		7.985,31
29/11/2024	5941	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 11/2024	638,84	
29/11/2024	5941	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 11/2024		638,84
29/11/2024	5942	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	79,85	
29/11/2024	5942	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024		79,85
29/11/2024	5943	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS FERIAS 11/2024	2.036,27	
29/11/2024	5943	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 11/2024		2.036,27
29/11/2024	5959	4.1.01.003	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2024	5.602,59	
29/11/2024	5959	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2024		5.602,59
29/11/2024	5960	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	508,00	
29/11/2024	5960	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		508,00
29/11/2024	5961	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	58,49	
29/11/2024	5961	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 11/2024		58,49
29/11/2024	5962	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 13º SALARIO 11/2024	1.616,39	
29/11/2024	5962	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 11/2024		1.616,39
30/11/2024	5809	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2024	488,74	
30/11/2024	5809	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/2024		488,74
30/11/2024	5810	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	156,92	
30/11/2024	5810	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024		156,92
30/11/2024	5811	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024	167,48	
30/11/2024	5811	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024		167,48
30/11/2024	5820	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.352,59	
30/11/2024	5820	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.352,59
30/11/2024	5848	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 11/2024	1.787,42	
30/11/2024	5848	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 11/2024		1.787,42
30/11/2024	5969	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	52.847,35	
30/11/2024	5969	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		52.847,35
30/11/2024	5974	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	21.563,07	
TRANSPORTE					728.793,87	707.230,80

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	5974	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	TRANSPORTE	728.793,87	707.230,80
				BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024		21.563,07
				TOTAL DO MÊS	728.793,87	728.793,87

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	5515	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	86,72	
01/12/2024	5515	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		86,72
01/12/2024	5516	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	668,55	
01/12/2024	5516	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		668,55
01/12/2024	5573	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	139,63	
01/12/2024	5573	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024		139,63
01/12/2024	5574	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP	1.252,12	
01/12/2024	5574	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP		1.252,12
01/12/2024	5576	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	85,50	
01/12/2024	5576	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024		85,50
02/12/2024	5603	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1746 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.454,50	
02/12/2024	5603	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1746 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.454,50
02/12/2024	5607	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 267 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
02/12/2024	5607	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 267 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
05/12/2024	5517	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	28,14	
05/12/2024	5517	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		28,14
05/12/2024	5518	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	203,77	
05/12/2024	5518	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		203,77
06/12/2024	5672	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
06/12/2024	5672	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
06/12/2024	5673	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	6.508,50	
06/12/2024	5673	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		6.508,50
06/12/2024	5742	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	6.500,00	
06/12/2024	5742	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		6.500,00
08/12/2024	5743	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	6.500,00	
08/12/2024	5743	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER		6.500,00
08/12/2024	5826	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 23063 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	261,61	
08/12/2024	5826	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 23063 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
08/12/2024	5826	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		12,17
09/12/2024	5519	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	19,14	
09/12/2024	5519	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		19,14
09/12/2024	5520	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	181,30	
09/12/2024	5520	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		181,30
10/12/2024	5521	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	0,97	
10/12/2024	5521	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		0,97
10/12/2024	5522	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7,41	
10/12/2024	5522	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,41
10/12/2024	5674	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	125,00	
TRANSPORTE					26.931,36	26.806,36

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	5674	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	26.931,36	26.806,36 125,00
10/12/2024	5675	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	125,00	
10/12/2024	5675	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		125,00
13/12/2024	5676	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5676	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5677	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5677	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5678	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5678	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5679	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5679	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5680	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5680	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5681	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	4,99	
13/12/2024	5681	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		4,99
13/12/2024	5682	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,14	
13/12/2024	5682	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		6,14
13/12/2024	5683	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,24	
13/12/2024	5683	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,24
13/12/2024	5684	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	6,70	
13/12/2024	5684	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		6,70
13/12/2024	5685	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5685	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5686	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5686	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5687	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5687	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5688	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	2,78	
13/12/2024	5688	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		2,78
13/12/2024	5689	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5689	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5690	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5690	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5691	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5691	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5692	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
13/12/2024	5692	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
13/12/2024	5693	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	3,94	
13/12/2024	5693	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		3,94
13/12/2024	5694	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,26	
13/12/2024	5694	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,26
13/12/2024	5695	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	19.864,62	
13/12/2024	5695	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		19.864,62
				TRANSPORTE	47.064,03	47.064,03

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	5738	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	47.064,03 19.721,57	47.064,03
13/12/2024	5738	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		19.721,57
16/12/2024	5822	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	395,30	
16/12/2024	5822	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024		395,30
18/12/2024	5483	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	106.824,39	
18/12/2024	5483	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		106.824,39
18/12/2024	5571	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	356,74	
18/12/2024	5571	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL REF 11/2024		356,74
18/12/2024	5572	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/2024	817,00	
18/12/2024	5572	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/2024		817,00
18/12/2024	5601	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	4.085,00	
18/12/2024	5601	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
18/12/2024	5696	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	106.824,39	
18/12/2024	5696	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		106.824,39
18/12/2024	5697	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	5.258,74	
18/12/2024	5697	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		5.258,74
18/12/2024	5903	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/2024	98,14	
18/12/2024	5903	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/2024		98,14
18/12/2024	5904	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	36,80	
18/12/2024	5904	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		36,80
18/12/2024	5905	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	8.470,65	
18/12/2024	5905	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024		8.470,65
18/12/2024	5906	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	266,77	
18/12/2024	5906	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		266,77
18/12/2024	5907	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	4.906,99	
18/12/2024	5907	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024		4.906,99
18/12/2024	5908	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	58,88	
18/12/2024	5908	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024		58,88
18/12/2024	5909	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	3.533,04	
18/12/2024	5909	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024		3.533,04
18/12/2024	5910	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	7.360,50	
18/12/2024	5910	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024		7.360,50
18/12/2024	5911	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	490,70	
18/12/2024	5911	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024		490,70
18/12/2024	5912	4.1.01.004	RESCISÃO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	654,26	
18/12/2024	5912	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024		654,26
18/12/2024	5913	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	16.484,90	
18/12/2024	5913	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024		16.484,90
				TRANSPORTE	333.708,79	333.708,79

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	5602	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	333.708,79 4.085,00	333.708,79
19/12/2024	5602	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		4.085,00
20/12/2024	5484	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	139,63	
20/12/2024	5484	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		139,63
20/12/2024	5604	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1746 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.454,50	
20/12/2024	5604	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 1746 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		3.454,50
20/12/2024	5608	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	PAGAMENTO NF Nº 267 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	900,00	
20/12/2024	5608	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 267 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO		900,00
20/12/2024	5612	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	15.559,73	
20/12/2024	5612	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		15.559,73
20/12/2024	5698	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5698	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5699	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5699	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5700	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,01	
20/12/2024	5700	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,01
20/12/2024	5701	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5701	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5702	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5702	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5703	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5703	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5704	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5704	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5705	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5705	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5706	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5706	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5707	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5707	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5708	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5708	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5709	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5709	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5710	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5710	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5711	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5711	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5712	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
20/12/2024	5712	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
20/12/2024	5713	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	56.904,24	
				TRANSPORTE	414.878,90	357.974,66

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	5713	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO	414.878,90	357.974,66 56.904,24
20/12/2024	5793	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	4.154,36	
20/12/2024	5793	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		4.154,36
20/12/2024	5799	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	1.210,40	
20/12/2024	5799	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.210,40
20/12/2024	5798	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.402,72	
20/12/2024	5798	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.402,72
20/12/2024	5800	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.315,99	
20/12/2024	5800	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.315,99
20/12/2024	5797	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	1.826,62	
20/12/2024	5797	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.826,62
20/12/2024	5787	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.946,41	
20/12/2024	5787	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.946,41
20/12/2024	5788	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.946,41	
20/12/2024	5788	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.946,41
20/12/2024	5792	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.954,34	
20/12/2024	5792	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.954,34
20/12/2024	5794	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.946,41	
20/12/2024	5794	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.946,41
20/12/2024	5791	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.946,41	
20/12/2024	5791	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.946,41
20/12/2024	5795	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.025,41	
20/12/2024	5795	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.025,41
20/12/2024	5790	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.025,41	
20/12/2024	5790	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.025,41
20/12/2024	5789	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	1.826,62	
20/12/2024	5789	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		1.826,62
20/12/2024	5817	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	2.946,42	
20/12/2024	5817	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		2.946,42
20/12/2024	5827	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	249,44	
20/12/2024	5827	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		249,44
20/12/2024	5849	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	4.093,54	
20/12/2024	5849	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024		4.093,54
20/12/2024	5850	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024	303,45	
20/12/2024	5850	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/2024		303,45
20/12/2024	5851	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	23.834,95	
20/12/2024	5851	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024		23.834,95
				TRANSPORTE	479.834,21	479.834,21

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	5852	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	479.834,21	479.834,21
20/12/2024	5852	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	47.217,46	
20/12/2024	5853	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		47.217,46
20/12/2024	5853	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	1.939,19	
20/12/2024	5854	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	981,40	
20/12/2024	5854	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2024		981,40
20/12/2024	5855	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	19.721,57	
20/12/2024	5855	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024		19.721,57
20/12/2024	5856	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	DESCONTOS HORAS AFASTADAS 12/2024	245,35	
20/12/2024	5856	4.1.01.003	13º SALÁRIO	DESCONTOS HORAS AFASTADAS 12/2024		245,35
20/12/2024	5922	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	12.009,12	
20/12/2024	5922	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		12.009,12
20/12/2024	5923	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	981,40	
20/12/2024	5923	4.1.01.007	INSS EMPRESA	DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024		981,40
20/12/2024	5971	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	19.721,57	
20/12/2024	5971	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024		19.721,57
23/12/2024	5523	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	33,71	
23/12/2024	5523	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		33,71
23/12/2024	5524	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	237,54	
23/12/2024	5524	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		237,54
24/12/2024	5525	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	7,28	
24/12/2024	5525	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		7,28
24/12/2024	5526	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	46,20	
24/12/2024	5526	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		46,20
24/12/2024	5888	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	626,67	
24/12/2024	5888	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		626,67
24/12/2024	5889	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	44.325,06	
24/12/2024	5889	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024		44.325,06
24/12/2024	5890	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	3.931,79	
24/12/2024	5890	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		3.931,79
24/12/2024	5891	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	39.766,60	
24/12/2024	5891	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024		39.766,60
24/12/2024	5981	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	36.473,93	
24/12/2024	5981	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		36.473,93
26/12/2024	5527	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	17,65	
26/12/2024	5527	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		17,65
26/12/2024	5528	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	117,47	
26/12/2024	5528	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		117,47
27/12/2024	5529	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	98,96	
27/12/2024	5529	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		98,96
27/12/2024	5530	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	620,54	
27/12/2024	5530	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		620,54
28/12/2024	5531	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	30,47	
28/12/2024	5531	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		30,47
TRANSPORTE					708.985,14	708.985,14

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	5532	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	708.985,14 202,75	708.985,14
28/12/2024	5532	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA		202,75
30/12/2024	5485	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	25.313,07	
30/12/2024	5485	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		25.313,07
30/12/2024	5486	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	1.252,12	
30/12/2024	5486	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		1.252,12
30/12/2024	5487	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	395,30	
30/12/2024	5487	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS		395,30
30/12/2024	5488	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE POUPANÇA	108,61	
30/12/2024	5488	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	RESGATE POUPANÇA		108,61
30/12/2024	5489	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	85,50	
30/12/2024	5489	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		85,50
30/12/2024	5611	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	18.805,06	
30/12/2024	5611	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		18.805,06
30/12/2024	5613	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	8.181,44	
30/12/2024	5613	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024		8.181,44
30/12/2024	5614	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	8.303,46	
30/12/2024	5614	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024		8.303,46
30/12/2024	5714	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	APLICAÇÃO POUPANÇA	11.200,00	
30/12/2024	5714	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	APLICAÇÃO POUPANÇA		11.200,00
30/12/2024	5715	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5715	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5716	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5716	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5717	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5717	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5718	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5718	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5719	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5719	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5720	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5720	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5721	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5721	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5722	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5722	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5723	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5723	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5724	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5724	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5725	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5725	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5726	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5726	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
				TRANSPORTE	782.934,45	782.934,45

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	5727	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA	782.934,45 8,50	782.934,45
30/12/2024	5727	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5728	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5728	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5729	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5729	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5730	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5730	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5731	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5731	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5732	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5732	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5733	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5733	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5734	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5734	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5735	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,50	
30/12/2024	5735	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,50
30/12/2024	5736	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	8,90	
30/12/2024	5736	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	TARIFA BANCÁRIA		8,90
30/12/2024	5737	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	RESGATE INVESTIMENTO	73.443,76	
30/12/2024	5737	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RESGATE INVESTIMENTO		73.443,76
30/12/2024	5748	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024	690,50	
30/12/2024	5748	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024		690,50
30/12/2024	5749	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ENTRADA DE RECURSOS	1.000,00	
30/12/2024	5749	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENTRADA DE RECURSOS		309,50
30/12/2024	5749	4.1.01.001	SALÁRIO	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024		690,50
30/12/2024	5750	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025	1.807,33	
30/12/2024	5750	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025		1.807,33
30/12/2024	5801	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024		3.292,68
30/12/2024	5802	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	36.727,87	
30/12/2024	5802	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024		36.727,87
30/12/2024	5815	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	5.384,53	
30/12/2024	5815	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		5.384,53
30/12/2024	5816	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	3.552,25	
30/12/2024	5816	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		3.552,25
30/12/2024	5829	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	4,00	
30/12/2024	5829	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	TARIFAS BANCÁRIAS		4,00
30/12/2024	5801	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	3.292,67	
30/12/2024	5801	4.1.01.002	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	0,01	
31/12/2024	5812	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	156,92	
31/12/2024	5812	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024		156,92
TRANSPORTE					909.079,69	909.079,69

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5813	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024	909.079,69 167,48	909.079,69
31/12/2024	5813	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024		167,48
31/12/2024	5814	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2024	488,74	
31/12/2024	5814	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/2024		488,74
31/12/2024	5821	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	1.603,60	
31/12/2024	5821	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO		1.603,60
31/12/2024	5877	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024	38.802,24	
31/12/2024	5877	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/2024		38.802,24
31/12/2024	5878	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	29,44	
31/12/2024	5878	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024		29,44
31/12/2024	5879	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	49,20	
31/12/2024	5879	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024		49,20
31/12/2024	5880	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	1.436,00	
31/12/2024	5880	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024		1.436,00
31/12/2024	5881	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	3.300,18	
31/12/2024	5881	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024		3.300,18
31/12/2024	5882	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	3.214,00	
31/12/2024	5882	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024		3.214,00
31/12/2024	5883	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	239,51	
31/12/2024	5883	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024		239,51
31/12/2024	5884	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	14,72	
31/12/2024	5884	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024		14,72
31/12/2024	5885	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	122,68	
31/12/2024	5885	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		122,68
31/12/2024	5886	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	9,81	
31/12/2024	5886	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024		9,81
31/12/2024	5887	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	36.727,87	
31/12/2024	5887	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024		36.727,87
31/12/2024	5892	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024	901,29	
31/12/2024	5892	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/2024		901,29
31/12/2024	5924	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	2.997,69	
31/12/2024	5924	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024		2.997,69
31/12/2024	5925	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS A PAGAR 12/2024	10.770,44	
31/12/2024	5925	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS A PAGAR 12/2024		10.770,44
31/12/2024	5926	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	475,85	
31/12/2024	5926	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024		475,85
31/12/2024	5927	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	422,37	
31/12/2024	5927	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024		422,37
31/12/2024	5928	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024	112,66	
31/12/2024	5928	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/2024		112,66
31/12/2024	5944	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 12/2024	6.111,39	
31/12/2024	5944	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS 12/2024		6.111,39
				TRANSPORTE	1.017.076,85	1.017.076,85

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5945	4.1.01.005	FGTS	TRANSPORTE	1.017.076,85	1.017.076,85
31/12/2024	5945	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS FERIAS 12/2024	488,90	
31/12/2024	5946	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS FERIAS 12/2024		488,90
31/12/2024	5946	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	61,11	
31/12/2024	5947	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024		61,11
31/12/2024	5947	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 12/2024	1.558,41	
31/12/2024	5948	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS FERIAS 12/2024		1.558,41
31/12/2024	5948	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	1.251,34	
31/12/2024	5949	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024		1.251,34
31/12/2024	5949	4.1.01.005	FGTS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	392,55	
31/12/2024	5950	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		392,55
31/12/2024	5950	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	36,00	
31/12/2024	5963	4.1.01.003	13º SALÁRIO	DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024		36,00
31/12/2024	5963	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2024	4.733,41	
31/12/2024	5964	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2024		4.733,41
31/12/2024	5964	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	378,55	
31/12/2024	5965	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		378,55
31/12/2024	5965	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	47,30	
31/12/2024	5966	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 12/2024		47,30
31/12/2024	5966	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 13º SALARIO 12/2024	1.144,39	
31/12/2024	5975	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	PROVISAO INSS 13º SALARIO 12/2024		1.144,39
31/12/2024	5975	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	18.805,06	
31/12/2024	5979	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024		18.805,06
31/12/2024	5979	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	8.936,78	
31/12/2024	5980	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024		8.936,78
31/12/2024	5980	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	36.727,87	
31/12/2024	6039	3.2.01.001	DOAÇÕES	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024		36.727,87
31/12/2024	6039	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	309,50	
31/12/2024	6040	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		309,50
31/12/2024	6040	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	690,50	
31/12/2024	6041	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		690,50
31/12/2024	6041	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	0,01	
31/12/2024	6042	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		0,01
31/12/2024	6042	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.891,07	
31/12/2024	6043	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.891,07
31/12/2024	6043	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	841,91	
31/12/2024	6044	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		841,91
31/12/2024	6044	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	99,64	
31/12/2024	6045	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		99,64
31/12/2024	6045	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.759,81	
31/12/2024	6046	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.759,81
31/12/2024	6046	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	9.592,30	
31/12/2024	6047	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		9.592,30
31/12/2024	6047	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	150,22	
31/12/2024	6048	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		150,22
31/12/2024	6048	4.3.01.002	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	217,28	
31/12/2024	6049	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		217,28
31/12/2024	6049	4.1.01.004	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	30,00	
31/12/2024	6050	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		30,00
31/12/2024	6050	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	98,16	
TRANSPORTE					1.109.318,92	1.109.318,92

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.109.318,92	1.109.318,92
31/12/2024	6051	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.043,83	
31/12/2024	6051	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.043,83
31/12/2024	6052	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.381.001,78	
31/12/2024	6052	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.381.001,78
31/12/2024	6053	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	45.428,80	
31/12/2024	6053	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		45.428,80
31/12/2024	6054	3.2.01.001	DOAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.485,40	
31/12/2024	6054	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.485,40
31/12/2024	6055	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	557.270,28	
31/12/2024	6055	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		557.270,28
31/12/2024	6056	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	70.847,98	
31/12/2024	6056	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		70.847,98
31/12/2024	6057	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	52.459,47	
31/12/2024	6057	4.1.01.003	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		52.459,47
31/12/2024	6058	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	51.539,17	
31/12/2024	6058	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		51.539,17
31/12/2024	6059	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	163.673,73	
31/12/2024	6059	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		163.673,73
31/12/2024	6060	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.968,21	
31/12/2024	6060	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.968,21
31/12/2024	6061	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	48.613,82	
31/12/2024	6061	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		48.613,82
31/12/2024	6062	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	7.790,32	
31/12/2024	6062	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		7.790,32
31/12/2024	6063	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.450,64	
31/12/2024	6063	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.450,64
31/12/2024	6064	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	24.254,25	
31/12/2024	6064	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		24.254,25
31/12/2024	6065	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.778,29	
31/12/2024	6065	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.778,29
31/12/2024	6066	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	45.150,00	
31/12/2024	6066	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		45.150,00
31/12/2024	6067	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	4.572,50	
31/12/2024	6067	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		4.572,50
31/12/2024	6068	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	81.798,21	
31/12/2024	6068	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		81.798,21
31/12/2024	6069	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.495,36	
31/12/2024	6069	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.495,36
31/12/2024	6070	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.541,48	
31/12/2024	6070	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.541,48
31/12/2024	6071	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	659,60	
31/12/2024	6071	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		659,60
31/12/2024	6072	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	89.967,70	
31/12/2024	6072	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		89.967,70
31/12/2024	6073	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	27.049,01	
31/12/2024	6073	4.1.03.002	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		27.049,01
31/12/2024	6074	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.131,92	
31/12/2024	6074	4.2.01.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.131,92
31/12/2024	6075	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	9.370,61	
31/12/2024	6075	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		9.370,61
31/12/2024	6076	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	86,89	
31/12/2024	6076	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		86,89
31/12/2024	6077	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	505,54	
31/12/2024	6077	4.3.01.002	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		505,54
				TRANSPORTE	3.793.253,71	3.793.253,71

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.793.253,71	3.793.253,71
31/12/2024	6078	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	2.370,73	
31/12/2024	6078	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		2.370,73
31/12/2024	6079	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	65.670,29	
31/12/2024	6079	4.1.01.004	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		65.670,29
31/12/2024	6080	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	12.150,00	
31/12/2024	6080	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		12.150,00
31/12/2024	6081	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	6.294,60	
31/12/2024	6081	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		6.294,60
31/12/2024	6082	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	1.413,32	
31/12/2024	6082	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		1.413,32
31/12/2024	6083	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024	3.192,00	
31/12/2024	6083	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/2024		3.192,00
				TOTAL DO MÊS	3.884.344,65	3.884.344,65

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74	704.304,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.708,39D	2.191.660,93	2.112.054,13	645.315,19D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	565.272,60D	1.965.140,98	1.887.312,12	643.101,46D
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	206.629,80D	1.756.345,86	1.765.041,68	197.933,98D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	358.642,80D	208.795,12	122.270,44	445.167,48D
4	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	52.994,94	51.187,61	1.807,33D
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	52.994,94	51.187,61	1.807,33D
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	435,79D	173.525,01	173.554,40	406,40D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	406,40D	0,00	0,00	406,40D
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	29,39D	173.525,01	173.554,40	0,00
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.159,77D	3.200,00	9.370,61	58.989,16D
191	1.2.01	IMOBILIZADO	83.317,55D	3.200,00	0,00	86.517,55D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	58.646,30D	0,00	0,00	58.646,30D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.849,31D	3.200,00	0,00	10.049,31D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	17.821,94D	0,00	0,00	17.821,94D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	18.157,78C	0,00	9.370,61	27.528,39C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	13.244,79C	0,00	5.864,88	19.109,67C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.852,44C	0,00	1.622,69	3.475,13C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	3.060,55C	0,00	1.883,04	4.943,59C
22	2	PASSIVO	630.868,16C	1.793.210,40	1.866.646,59	704.304,35C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.252,94C	431.420,25	435.730,61	33.563,30C
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.126,98C	122.002,86	113.100,50	18.224,62C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.288,20C	72.319,77	70.847,98	7.816,41C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	5.049,05C	11.707,15	9.947,16	3.289,06C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12.170,07C	37.074,88	31.583,27	6.678,46C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	619,66C	901,06	722,09	440,69C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	2.125,96C	307.463,13	320.498,19	15.161,02C
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	2.125,96C	237.122,89	237.924,38	2.927,45C
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	66.195,58	78.286,15	12.090,57C
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	4.144,66	4.287,66	143,00C
120	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	1.954,26	2.131,92	177,66C
122	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	0,00	1.954,26	2.131,92	177,66C
46	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74		704.304,35D
PASSIVO		630.868,16C	1.793.210,40	1.866.646,59		704.304,35C
RECEITAS		0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	0,00		0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98		670.741,05C
CONTAS DEVEDORAS		630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74		704.304,35D
CONTAS CREDORAS		1.232.483,38C	3.155.000,55	3.297.562,57		1.375.045,40C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	704.304,35D	630.868,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	645.315,19D	565.708,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	643.101,46D	565.272,60D
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI	197.933,98D	206.629,80D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	445.167,48D	358.642,80D
4	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.807,33D	0,00
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.807,33D	0,00
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	406,40D	435,79D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	406,40D	406,40D
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	0,00	29,39D
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.989,16D	65.159,77D
191	1.2.01	IMOBILIZADO	86.517,55D	83.317,55D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	58.646,30D	58.646,30D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	10.049,31D	6.849,31D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	17.821,94D	17.821,94D
21	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	27.528,39C	18.157,78C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.109,67C	13.244,79C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	3.475,13C	1.852,44C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	4.943,59C	3.060,55C
22	2	PASSIVO	704.304,35C	630.868,16C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.563,30C	29.252,94C
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.224,62C	27.126,98C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.816,41C	9.288,20C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.289,06C	5.049,05C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	6.678,46C	12.170,07C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	440,69C	619,66C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	15.161,02C	2.125,96C
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	2.927,45C	2.125,96C
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	12.090,57C	0,00
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	143,00C	0,00
120	2.1.06	CONTAS A PAGAR	177,66C	0,00
122	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	177,66C	0,00
46	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.741,05C	601.615,22C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	670.741,05C	601.615,22C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	670.741,05C	601.615,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 704.304,35 (setecentos e quatro mil trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	1.384.796,68	1.438.767,97
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.381.001,78	1.427.746,36
DOAÇÕES		
DOAÇÕES	3.794,90	11.021,61
Receita Líquida	1.384.796,68	1.438.767,97
Lucro Bruto	1.384.796,68	1.438.767,97
Despesas Administrativas	(1.339.717,66)	(1.468.062,32)
FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIO	(556.579,78)	(621.870,14)
FÉRIAS	(70.847,99)	(77.788,08)
13º SALÁRIO	(52.459,47)	(56.191,71)
RESCISÃO	(65.700,29)	(29.980,42)
FGTS	(51.539,17)	(79.019,48)
INSS EMPRESA	(163.673,73)	(190.425,08)
VALE TRANSPORTE	(4.859,28)	(5.820,31)
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	(48.613,82)	(56.483,38)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.790,32)	(3.349,12)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(2.457,15)	0,00
CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	(3.192,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(24.254,25)	(31.452,06)
PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	(12.150,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(6.294,60)	0,00
OUTRAS DESPESAS		
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.620,20)	(2.411,24)
ALUGUEL	(27.049,01)	(28.787,28)
GÁS DE COZINHA	(4.572,50)	(3.336,00)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(81.798,21)	(113.161,50)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	(3.850,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.255,17)	(4.531,65)
ÁGUA	(11.133,78)	(4.008,61)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(659,60)	(4.739,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(89.967,70)	(87.526,82)
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(45.249,64)	(63.330,04)
Despesas Tributarias	(8.680,72)	(9.840,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(2.131,92)	(2.131,92)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.450,64)	(7.681,70)
IRRF RETIDOS NA FONTE	0,00	(2,95)
TAXAS MUNICIPAIS	(98,16)	(23,66)
Despesas Financeiras	(3.330,66)	(1.341,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	(237,11)	(78,32)
MULTA	(722,82)	(8,86)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.370,73)	(1.254,00)
Receitas Financeiras	45.428,80	61.129,04
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	45.428,80	61.129,04
Outras Despesas Operacionais	(9.370,61)	(13.240,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	(9.370,61)	(13.240,64)
Resultado operacional líquido	69.125,83	7.412,64
Resultado Antes do IR	69.125,83	7.412,64
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	69.125,83	7.412,64

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS				
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.381.001,78		1.427.746,36	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	3.794,90		11.021,61	
		1.384.796,68		1.438.767,97	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(172.425,51)		(209.277,72)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(94.085,54)		(109.069,60)	
		(266.511,05)		(318.347,32)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(9.370,61)		(13.240,64)	
		(9.370,61)		(13.240,64)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.108.915,02		1.107.180,01	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	45.428,80		61.129,04	
		45.428,80		61.129,04	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.154.343,82	100,00%	1.168.309,05	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e benefícios	741.150,66	64,00%	821.502,74	70,00%
7.1.2	Encargos	215.212,90	19,00%	269.444,56	23,00%
		956.363,56	83,00%	1.090.947,30	93,00%
7.2	Tributos				
7.2.1	Federais	6.450,64	1,00%	7.684,65	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	2.131,92	0,00%	2.131,92	0,00%
		8.582,56	1,00%	9.816,57	1,00%
7.3	Financiadores				
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	3.330,66	0,00%	1.341,18	0,00%
7.3.2	Aluguel	27.049,01	2,00%	28.787,28	2,00%
		30.379,67	3,00%	30.128,46	3,00%
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		30.379,67	3,00%	30.128,46	3,00%
8	Valor total Distribuído	995.325,79	86,00%	1.130.892,33	97,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Discriminação	Valor	
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2024	2023
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	601.615,22	594.202,58
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	69.125,83	7.412,64
TOTAL	670.741,05	601.615,22
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	670.741,05	601.615,22

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.381.001,78	1.427.746,36
Rendimentos financeiros	45.428,80	61.129,04
Doações	3.794,90	11.021,61
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.430.225,48	1.499.897,01
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(260.654,36)	(275.376,82)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(24.219,81)	(14.297,02)
Contribuições, impostos e taxas	(66.649,43)	(382,69)
Despesas financeiras e bancárias	(3.312,50)	(1.331,66)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(965.357,25)	(1.118.606,15)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	0,00	(26.707,30)
Locação do imóvel	(29.003,27)	(30.951,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	81.028,86	32.243,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.200,00)	(30.679,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.200,00)	(30.679,00)
Aumento nas Disponibilidades	77.828,86	1.564,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	565.272,60	564.856,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	643.101,46	565.272,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	601.615,22	601.615,22
Contas de resultado	69.125,83	69.125,83
Saldo em 31/12/2024	670.741,05	670.741,05
Saldo em 31/12/2022	594.202,58	594.202,58
Contas de resultado	7.412,64	7.412,64
Saldo em 31/12/2023	601.615,22	601.615,22

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	4
115	1.1.01.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	4
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	4
4 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
5	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
6	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
8	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
9	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
10	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
11	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
145	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
12 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
15	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
16 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
191 S	1.2.01	IMOBILIZADO	3
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
21 S	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
116	2.1.01.001	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4
117	2.1.01.002	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS	4
118	2.1.01.003	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
119	2.1.01.004	R R T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	4
123	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
124	2.1.01.006	VANESSA VIEIRA MOTOBUI	4
125	2.1.01.007	CLÍNICA NABUCO EIRELI	4
128	2.1.01.008	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERV.P/ IMP.CORPORATIVA LTDA	4
129	2.1.01.009	RÔMULO BATISTA DOS SANTOS - ME	4
130	2.1.01.010	M&M MARMORARIA EIRELI	4
131	2.1.01.011	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM EIRELI	4
132	2.1.01.012	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI	4
133	2.1.01.013	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	4
137	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4
138	2.1.01.015	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	4
140	2.1.01.016	C & D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO	4
141	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4
143	2.1.01.018	LUCIENE APARECIDA CANUTO BARBOSA ME	4
144	2.1.01.019	RAFAEL DANIEL DE OLIVEIRA	4
146	2.1.01.020	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4
147	2.1.01.021	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	4
148	2.1.01.022	R F COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
149	2.1.01.023	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
150	2.1.01.024	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
151	2.1.01.025	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
152	2.1.01.026	MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
156	2.1.01.027	FILIPPE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA	4
157	2.1.01.028	AILTON DOS SANTOS FERREIRA 16186007880	4
158	2.1.01.029	POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	4
159	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	4
160	2.1.01.031	ONG NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO	4
161	2.1.01.032	ELEVO ESPUMAS LTDA	4
162	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	4
163	2.1.01.034	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4
164	2.1.01.035	MDWE LTDA	4
165	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	4
166	2.1.01.037	JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES	4
168	2.1.01.038	CAMPARI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	4
169	2.1.01.039	GERSON ROSA COUTINHO	4
170	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	4
171	2.1.01.041	CELSO DE OLIVEIRA 04928980816	4
172	2.1.01.042	SHALOM COMERCIAL LTDA	4
173	2.1.01.043	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	4
174	2.1.01.044	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	4
106	2.1.01.045	GEILTON JOSÉ FERREIRA 73904767453	4
107	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	4
97	2.1.01.047	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	4
200	2.1.01.048	GENILSON FRANCISCO GALVÃO 60444391355	4
176	2.1.01.049	NG CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART	4
177	2.1.01.050	COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	4
112	2.1.01.051	COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA	4
178	2.1.01.052	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	4
179	2.1.01.053	INOVA COMERCIAL LTDA	4
180	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	4
181	2.1.01.055	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
182	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	4
183	2.1.01.057	IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	4
184	2.1.01.058	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	4
185	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	4
186	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4
17	2.1.01.061	CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA	4
65	2.1.01.062	REGULART SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	4
68	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	4
82	2.1.01.064	ADIGITEC - COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	4
175	2.1.01.065	AD DOS SANTOS FILHO	4
192	2.1.01.066	A R P CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	4
193	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	4
194	2.1.01.068	1000 COISAS ELETRÔNICOS LTDA	4
195	2.1.01.069	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO	4
196	2.1.01.070	GF REPRESENTAÇÃO LTDA	4
197	2.1.01.071	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	4
198	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4
199	2.1.01.073	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4
201	2.1.01.074	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	4
203	2.1.01.075	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4
204	2.1.01.076	HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	4
205	2.1.01.077	GF VENDAS LTDA	4
206	2.1.01.078	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4
209	2.1.01.079	RAINHA DAS TINTAS LTDA	4
27 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
28	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
189	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
31 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
33	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
36	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
38 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
42 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
45	2.1.05.002	ISS A PAGAR	4
120 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
121	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	4
122	2.1.06.002	IPU A PAGAR	4
126	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
46 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
47 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
48	2.2.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4
49 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
50	2.2.02.001	RESERVAS	4
51 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
53 S	3	RECEITAS	1
54 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
55 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
56	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
57 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
58	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
153	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
86	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
59 S	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
134 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
60	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
61 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
62 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
63 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
64	4.1.01.001	SALÁRIO	4
66	4.1.01.002	FÉRIAS	4
67	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
155	4.1.01.004	RESCISÃO	4
69	4.1.01.005	FGTS	4
70	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	4
71	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
72	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
73	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	4
74	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
75	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
202	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	4
208	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	4
210	4.1.01.014	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
77 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
78	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
187	4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
188	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
207	4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
79 S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
80	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	4
92	4.1.03.002	ALUGUEL	4
91	4.1.03.003	FRETE	4
83	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
84	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
85	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
87	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
88	4.1.03.009	ÁGUA	4
89	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
90	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
190 S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
81	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
135 S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
94 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
95	4.2.01.001	IPTU	4
96	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
76	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
98	4.2.01.004	IRRF RETIDOS NA FONTE	4
167	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	4
127 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
108 S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
109	4.3.01.001	JUROS	4
110	4.3.01.002	MULTA	4
111	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
99 S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
100 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
101	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2024

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO, CNPJ 28.474.737/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
THIAGO PEREIRA SAMPAIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 502.922.408-48

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	645.315,19 + 0,00	19,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	645.315,19	19,23
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	645.315,19 - 0,00	19,23
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	643.101,46	19,16
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	645.315,19 - 33.563,30	0,91
	Patrimônio Líquido	670.741,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	704.304,35	20,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	645.315,19 - 33.563,30	611.751,89
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	670.741,05	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Passivo Total	704.304,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	33.563,30	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	670.741,05 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	33.563,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Ativo	704.304,35	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	670.741,05	19,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	704.304,35	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	670.741,05	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	670.741,05	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	670.741,05	0,95
	Ativo	704.304,35	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	670.741,05	1,00
	Patrimônio Líquido	670.741,05	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	670.741,05	0,95
	Passivo Total	704.304,35	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	58.989,16 670.741,05	0,09
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	58.989,16 670.741,05 + 0,00	0,09
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	45.428,80 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,07 x 0,05) + (19,23 x 1,65) + (38,32 x 3,55) - (19,23 x 1,06) - (0,05 x 0,33)	147,37
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 04/08/2017, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA ARMAZEM, Nº 109 - Bairro VL SAO JOAO BATISTA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2020-SESE03 (Processo: 7685/2020) firmado pela Filial de CNPJ 28.474.737/0002-46, localizada na Rua Jose Nilson Ferrete Ferreti, 561, Guarulhos/SP, CEP 07142-216, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 124 vagas.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

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

Item	2024	2023
Vagas	124	124
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	124 - 100%	124 - 100%
Bolsistas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

3. A parceria vigorou desde o dia 10 de março de 2020 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

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

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

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

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

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

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

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

Tabela de Depreciação

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

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

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

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

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

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 124/2020 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

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

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

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

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 108

Contém este livro 108 folhas numeradas do No. 1 ao 108 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA ARMAZEM, 109

Complemento

Bairro: VL SAO JOAO BATISTA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.474.737/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355980

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29101

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 133 folhas numeradas do No. 1 ao 133 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA ARMAZEM, 109

Complemento

Bairro: VL SAO JOAO BATISTA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.474.737/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355980

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29101

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	4408 RESGATE INVESTIMENTO	136	5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
02/01/2024	4563 PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	180		5.600,00	0,00	0,00
10/01/2024	4410 RESGATE INVESTIMENTO	136	6.620,67		6.620,67D	6.620,67D
10/01/2024	4409 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	111		105,00	6.515,67D	6.515,67D
10/01/2024	4565 PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	170		5.770,00	745,67D	745,67D
10/01/2024	4566 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	145		745,67	0,00	0,00
12/01/2024	4411 ENTRADA DE DOAÇÕES	60	23,00		23,00D	23,00D
12/01/2024	4412 RESGATE INVESTIMENTO	136	5.847,00		5.870,00D	5.870,00D
12/01/2024	4569 PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		5.870,00	0,00	0,00
19/01/2024	4413 RESGATE INVESTIMENTO	136	285,00		285,00D	285,00D
19/01/2024	4571 PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	186		285,00	0,00	0,00
22/01/2024	4414 RESGATE INVESTIMENTO	136	36.525,30		36.525,30D	36.525,30D
22/01/2024	4351 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	15		9.730,35	26.794,95D	26.794,95D
22/01/2024	4354 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	69		0,01	26.794,94D	26.794,94D
22/01/2024	4355 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	6		21.356,62	5.438,32D	5.438,32D
22/01/2024	4555 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	72		1.430,46	4.007,86D	4.007,86D
22/01/2024	4618 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.007,86	0,00	0,00
23/01/2024	4415 RESGATE INVESTIMENTO	136	5.450,39		5.450,39D	5.450,39D
23/01/2024	4575 PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	184		3.500,00	1.950,39D	1.950,39D
23/01/2024	4605 PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		217,53	1.732,86D	1.732,86D
23/01/2024	4606 PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	109		1,28	1.731,58D	1.731,58D
23/01/2024	4607 PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	110		4,33	1.727,25D	1.727,25D
23/01/2024	4617 PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	0,00	0,00
24/01/2024	4416 RESGATE INVESTIMENTO	136	1.527,66		1.527,66D	1.527,66D
24/01/2024	4543 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 01/12	122		177,66	1.350,00D	1.350,00D
24/01/2024	4573 PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		1.350,00	0,00	0,00
29/01/2024	4417 RESGATE INVESTIMENTO	136	23.528,66		23.528,66D	23.528,66D
29/01/2024	4357 PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	28		2.873,35	20.655,31D	20.655,31D
29/01/2024	4358 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	6		20.655,31	0,00	0,00
30/01/2024	4419 RESGATE INVESTIMENTO	136	29.188,07		29.188,07D	29.188,07D
30/01/2024	4352 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	15		769,55	28.418,52D	28.418,52D
30/01/2024	4381 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/ 2024	14		18.418,52	10.000,00D	10.000,00D
30/01/2024	4418 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		10.000,00	0,00	0,00
31/01/2024	4420 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,39D	106.824,39D
31/01/2024	4353 PAGAMENTO FGTS 01/2024	40		957,56	105.866,83D	105.866,83D
31/01/2024	4356 PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	28		3.119,00	102.747,83D	102.747,83D
31/01/2024	4421 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	111		36,50	102.711,33D	102.711,33D
31/01/2024	4551 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	121		2.423,18	100.288,15D	100.288,15D
31/01/2024	4615 PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	186		129,60	100.158,55D	100.158,55D
01/02/2024	4389 RESGATE INVESTIMENTO	136	18.071,12		18.071,12D	118.229,67D
01/02/2024	4385 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		106.824,39	88.753,27C	11.405,28D
01/02/2024	4386 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		317,97	89.071,24C	11.087,31D
01/02/2024	4387 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		432,63	89.503,87C	10.654,68D
01/02/2024	4388 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		144,68	89.648,55C	10.510,00D
01/02/2024	4577 PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	177		4.860,00	94.508,55C	5.650,00D
01/02/2024	4621 PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		5.650,00	100.158,55C	0,00
06/02/2024	4391 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		6.665,84D	106.824,39D
06/02/2024	4392 RESGATE INVESTIMENTO	136	11,95		6.677,79D	106.836,34D
06/02/2024	4390 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		106.824,39	100.146,60C	11,95D
06/02/2024	4559 PAGAMENTO CRF 12/2023	39		11,25	100.157,85C	0,70D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9					
06/02/2024	4560 PAGAMENTO DE JUROS CRF 12/2023	109		0,11	100.157,96C	0,59D	
06/02/2024	4561 PAGAMENTO DE MULTA CRF 12/2023	110		0,59	100.158,55C	0,00	
07/02/2024	4393 RESGATE POUPANÇA	139	38.806,44		61.352,11C	38.806,44D	
14/02/2024	4394 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		79,98	61.432,09C	38.726,46D	
14/02/2024	4395 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	111		105,00	61.537,09C	38.621,46D	
14/02/2024	4623 PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	165		745,67	62.282,76C	37.875,79D	
16/02/2024	4579 PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	62.662,76C	37.495,79D	
20/02/2024	4396 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		126,86	62.789,62C	37.368,93D	
20/02/2024	4583 PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	64.516,87C	35.641,68D	
20/02/2024	4609 PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		209,54	64.726,41C	35.432,14D	
20/02/2024	4627 PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	65.626,41C	34.532,14D	
22/02/2024	4397 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		126,86	65.753,27C	34.405,28D	
22/02/2024	4624 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.007,86	69.761,13C	30.397,42D	
23/02/2024	4398 RESGATE INVESTIMENTO	136	15.029,94		54.731,19C	45.427,36D	
23/02/2024	4361 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	6		45.427,36	100.158,55C	0,00	
26/02/2024	4399 RESGATE INVESTIMENTO	136	177,66		99.980,89C	177,66D	
26/02/2024	4544 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 02/12	122		177,66	100.158,55C	0,00	
28/02/2024	4400 RESGATE POUPANÇA	139	19.403,22		80.755,33C	19.403,22D	
28/02/2024	4403 RESGATE INVESTIMENTO	136	19.941,64		60.813,69C	39.344,86D	
28/02/2024	4359 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	15		4.088,93	64.902,62C	35.255,93D	
28/02/2024	4360 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	69		0,03	64.902,65C	35.255,90D	
28/02/2024	4382 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024	14		16.521,10	81.423,75C	18.734,80D	
28/02/2024	4401 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		161,62	81.585,37C	18.573,18D	
28/02/2024	4402 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.000,00	92.585,37C	7.573,18D	
28/02/2024	4552 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	121		2.423,18	95.008,55C	5.150,00D	
28/02/2024	4581 PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		5.150,00	100.158,55C	0,00	
29/02/2024	4405 RESGATE POUPANÇA	139	19.403,22		80.755,33C	19.403,22D	
29/02/2024	4404 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		18.811,10	99.566,43C	592,12D	
29/02/2024	4406 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		447,43	100.013,86C	144,69D	
29/02/2024	4407 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		144,68	100.158,54C	0,01D	
05/03/2024	4424 RESGATE INVESTIMENTO	136	38.924,43		38.924,43D	38.924,44D	
05/03/2024	4362 PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	28		18,00	38.906,43D	38.906,44D	
05/03/2024	4422 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		38.806,44	99,99D	100,00D	
05/03/2024	4423 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		100,00	0,01C	0,00	
06/03/2024	4425 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,38D	106.824,39D	
06/03/2024	4556 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	72		903,52	105.920,86D	105.920,87D	
06/03/2024	4633 PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		4.920,00	101.000,86D	101.000,87D	
07/03/2024	4426 ENTRADA DE DOAÇÕES	60	26,98		101.027,84D	101.027,85D	
11/03/2024	4429 RESGATE INVESTIMENTO	136	11.094,53		112.122,37D	112.122,38D	
11/03/2024	4363 PAGAMENTO FGTS 01/2024	40		3.542,08	108.580,29D	108.580,30D	
11/03/2024	4364 PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2024	110		390,71	108.189,58D	108.189,59D	
11/03/2024	4378 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	41		63,93	108.125,65D	108.125,66D	
11/03/2024	4377 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	41		450,60	107.675,05D	107.675,06D	
11/03/2024	4427 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		106.824,39	850,66D	850,67D	
11/03/2024	4428 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	111		105,00	745,66D	745,67D	
11/03/2024	4585 PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	165		745,67	0,01C	0,00	
13/03/2024	4430 RESGATE INVESTIMENTO	136	4.470,00		4.469,99D	4.470,00D	
13/03/2024	4631 PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		4.470,00	0,01C	0,00	
20/03/2024	4431 RESGATE INVESTIMENTO	136	2.935,76		2.935,75D	2.935,76D	
20/03/2024	4587 PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	1.208,50D	1.208,51D	
20/03/2024	4589 PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	308,50D	308,51D	
20/03/2024	4611 PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		308,51	0,01C	0,00	
25/03/2024	4433 RESGATE INVESTIMENTO	136	4.315,65		4.315,64D	4.315,65D	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
25/03/2024	4432	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		130,13	4.185,51D	4.185,52D
25/03/2024	4545	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 03/12	122		177,66	4.007,85D	4.007,86D
25/03/2024	4591	PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162		4.007,86	0,01C	0,00
27/03/2024	4434	RESGATE INVESTIMENTO	136	43.236,77		43.236,76D	43.236,77D
27/03/2024	4366	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	6		43.236,77	0,01C	0,00
28/03/2024	4436	RESGATE INVESTIMENTO	136	37.144,01		37.144,00D	37.144,01D
28/03/2024	4365	ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	15		3.891,82	33.252,18D	33.252,19D
28/03/2024	4383	ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024	14		14.559,01	18.693,17D	18.693,18D
28/03/2024	4435	APLICAÇÃO POUPANÇA	139		10.600,00	8.093,17D	8.093,18D
28/03/2024	4553	PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	121		2.423,18	5.669,99D	5.670,00D
28/03/2024	4629	PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182		5.670,00	0,01C	0,00
01/04/2024	4437	RESGATE POUPANÇA	139	4.652,22		4.652,22D	4.652,22D
01/04/2024	4439	RESGATE INVESTIMENTO	136	1.211,64		5.863,86D	5.863,86D
01/04/2024	4367	PAGAMENTO FGTS 03/2024	40		441,46	5.422,40D	5.422,40D
01/04/2024	4368	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	28		4.210,76	1.211,64D	1.211,64D
01/04/2024	4438	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		511,64	700,00D	700,00D
01/04/2024	4635	PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68		700,00	0,00	0,00
04/04/2024	4440	RESGATE INVESTIMENTO	136	5.890,00		5.890,00D	5.890,00D
04/04/2024	4595	PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		5.890,00	0,00	0,00
09/04/2024	4442	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,39D	106.824,39D
09/04/2024	4443	RESGATE INVESTIMENTO	136	9.839,76		116.664,15D	116.664,15D
09/04/2024	4369	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	15		2.137,10	114.527,05D	114.527,05D
09/04/2024	4374	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	6		6.188,28	108.338,77D	108.338,77D
09/04/2024	4380	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	41		63,93	108.274,84D	108.274,84D
09/04/2024	4379	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	41		450,60	107.824,24D	107.824,24D
09/04/2024	4441	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		106.824,39	999,85D	999,85D
09/04/2024	4557	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	72		619,85	380,00D	380,00D
10/04/2024	4445	RESGATE INVESTIMENTO	136	105,00		485,00D	485,00D
10/04/2024	4444	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	111		105,00	380,00D	380,00D
12/04/2024	4637	PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	0,00	0,00
15/04/2024	4446	RESGATE INVESTIMENTO	136	6.513,00		6.513,00D	6.513,00D
15/04/2024	4593	PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	6.133,00D	6.133,00D
15/04/2024	4597	PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		663,00	5.470,00D	5.470,00D
15/04/2024	4639	PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		5.470,00	0,00	0,00
16/04/2024	4447	RESGATE INVESTIMENTO	136	644,50		644,50D	644,50D
16/04/2024	4372	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	6		644,50	0,00	0,00
19/04/2024	4449	RESGATE INVESTIMENTO	136	2.971,64		2.971,64D	2.971,64D
19/04/2024	4448	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		126,86	2.844,78D	2.844,78D
19/04/2024	4603	PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	1.117,53D	1.117,53D
19/04/2024	4613	PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		217,53	900,00D	900,00D
19/04/2024	4643	PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
23/04/2024	4450	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.396,46		4.396,46D	4.396,46D
23/04/2024	4546	PAGAMENTO IPTU A PAGAR 04/12	122		177,66	4.218,80D	4.218,80D
23/04/2024	4598	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.218,80	0,00	0,00
24/04/2024	4451	RESGATE INVESTIMENTO	136	5.798,76		5.798,76D	5.798,76D
24/04/2024	4641	PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	170		5.798,76	0,00	0,00
25/04/2024	4452	RESGATE POUPANÇA	139	3.779,66		3.779,66D	3.779,66D
25/04/2024	4453	RESGATE INVESTIMENTO	136	44.212,87		47.992,53D	47.992,53D
25/04/2024	4370	ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	15		1.069,65	46.922,88D	46.922,88D
25/04/2024	4371	PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 04/2024	69		0,99	46.921,89D	46.921,89D
25/04/2024	4373	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	6		2.709,02	44.212,87D	44.212,87D
25/04/2024	4376	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024	6		44.212,87	0,00	0,00
30/04/2024	4454	RESGATE POUPANÇA	139	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
30/04/2024	4456 RESGATE INVESTIMENTO	136	14.067,68		24.867,68D	24.867,68D
30/04/2024	4375 PAGAMENTO FGTS 04/2024	40		4.005,16	20.862,52D	20.862,52D
30/04/2024	4384 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024	39		14.914,84	5.947,68D	5.947,68D
30/04/2024	4455 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		91,50	5.856,18D	5.856,18D
30/04/2024	4554 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	121		2.423,18	3.433,00D	3.433,00D
30/04/2024	4558 PAGAMENTO HOMOLOGAÇÃO 04/2024			33,00	3.400,00D	3.400,00D
30/04/2024	4601 PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	97		3.400,00	0,00	0,00
02/05/2024	4892 RESGATE INVESTIMENTO	136	496,68		496,68D	496,68D
02/05/2024	4891 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		496,68	0,00	0,00
09/05/2024	4895 RESGATE INVESTIMENTO	136	34.110,26		34.110,26D	34.110,26D
09/05/2024	4893 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		10.800,00	23.310,26D	23.310,26D
09/05/2024	4894 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		10.800,00	12.510,26D	12.510,26D
09/05/2024	5090 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	41		63,93	12.446,33D	12.446,33D
09/05/2024	5089 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	41		514,85	11.931,48D	11.931,48D
09/05/2024	5099 PAGAMENTO BEM ESTAR	202		330,48	11.601,00D	11.601,00D
09/05/2024	5134 PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		4.000,00	7.601,00D	7.601,00D
09/05/2024	5190 PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		6.860,00	741,00D	741,00D
09/05/2024	5481 PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		741,00	0,00	0,00
10/05/2024	4897 RESGATE INVESTIMENTO	136	105,00		105,00D	105,00D
10/05/2024	4896 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		105,00	0,00	0,00
13/05/2024	4898 RESGATE INVESTIMENTO	136	567,32		567,32D	567,32D
13/05/2024	5104 PAGAMENTO GUARUPASS	72		567,32	0,00	0,00
14/05/2024	4899 ENTRADA DOAÇÕES	60	384,00		384,00D	384,00D
15/05/2024	4901 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	153.829,89		154.213,89D	154.213,89D
15/05/2024	4900 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		153.000,00	1.213,89D	1.213,89D
15/05/2024	5200 PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	833,89D	833,89D
16/05/2024	4903 RESGATE INVESTIMENTO	136	152.996,00		153.829,89D	153.829,89D
16/05/2024	4902 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		153.829,89	0,00	0,00
20/05/2024	4904 RESGATE INVESTIMENTO	136	9.908,85		9.908,85D	9.908,85D
20/05/2024	5124 PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	8.181,60D	8.181,60D
20/05/2024	5152 PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	7.281,60D	7.281,60D
20/05/2024	5195 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	8		6.970,80	310,80D	310,80D
20/05/2024	5208 PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		310,80	0,00	0,00
22/05/2024	4905 RESGATE INVESTIMENTO	136	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
22/05/2024	5143 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.007,86	0,00	0,00
23/05/2024	4906 RESGATE INVESTIMENTO	136	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
23/05/2024	5161 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10		2.650,00	0,00	0,00
24/05/2024	4907 RESGATE INVESTIMENTO	136	9.533,93		9.533,93D	9.533,93D
24/05/2024	5059 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	6		9.356,27	177,66D	177,66D
24/05/2024	5119 PAGAMENTO IPTU 05/2024	122		177,66	0,00	0,00
27/05/2024	4909 RESGATE INVESTIMENTO	136	65.212,38		65.212,38D	65.212,38D
27/05/2024	4908 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.000,00	54.212,38D	54.212,38D
27/05/2024	5058 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	6		35.134,69	19.077,69D	19.077,69D
27/05/2024	5082 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/ 2024	15		3.967,72	15.109,97D	15.109,97D
27/05/2024	5095 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 05/2024	14		14.709,97	400,00D	400,00D
27/05/2024	5177 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	8		200,00	200,00D	200,00D
27/05/2024	5179 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	8		200,00	0,00	0,00
29/05/2024	4910 RESGATE INVESTIMENTO	136	2.522,82		2.522,82D	2.522,82D
29/05/2024	5109 PAGAMENTO TAXA CREA	81		99,64	2.423,18D	2.423,18D
29/05/2024	5219 PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	121		2.423,18	0,00	0,00
04/06/2024	4911 RESGATE INVESTIMENTO	136	3.238,88		3.238,88D	3.238,88D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
04/06/2024	5080	ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	6		2.840,24	398,64D	398,64D
04/06/2024	5081	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/ 2024	15		398,64	0,00	0,00
10/06/2024	4913	RESGATE INVESTIMENTO	136	105,00		105,00D	105,00D
10/06/2024	4912	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		105,00	0,00	0,00
11/06/2024	4914	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	101.726,29		101.726,29D	101.726,29D
11/06/2024	4915	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		520,34	101.205,95D	101.205,95D
11/06/2024	5103	PAGAMENTO GUARUPASS	72		420,24	100.785,71D	100.785,71D
11/06/2024	5164	PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		741,00	100.044,71D	100.044,71D
11/06/2024	5204	PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	99.664,71D	99.664,71D
11/06/2024	5205	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	8		6.975,00	92.689,71D	92.689,71D
11/06/2024	5210	PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		324,48	92.365,23D	92.365,23D
13/06/2024	4916	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		92.365,23	0,00	0,00
14/06/2024	4917	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.550,00		4.550,00D	4.550,00D
14/06/2024	5170	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	10		4.550,00	0,00	0,00
17/06/2024	4918	RESGATE INVESTIMENTO	136	6.613,75		6.613,75D	6.613,75D
17/06/2024	5182	PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182		6.613,75	0,00	0,00
19/06/2024	4921	RESGATE INVESTIMENTO	136	895,01		895,01D	895,01D
19/06/2024	4919	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		485,67	409,34D	409,34D
19/06/2024	4920	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		129,34	280,00D	280,00D
19/06/2024	5138	PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		280,00	0,00	0,00
21/06/2024	4924	RESGATE INVESTIMENTO	136	3.253,27		3.253,27D	3.253,27D
21/06/2024	4922	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		129,34	3.123,93D	3.123,93D
21/06/2024	4923	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		496,68	2.627,25D	2.627,25D
21/06/2024	5132	PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	900,00D	900,00D
21/06/2024	5154	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
24/06/2024	4926	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.740,03		4.740,03D	4.740,03D
24/06/2024	4925	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		174,74	4.565,29D	4.565,29D
24/06/2024	5101	PAGAMENTO BEM ESTAR	202		357,43	4.207,86D	4.207,86D
24/06/2024	5136	PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		200,00	4.007,86D	4.007,86D
24/06/2024	5146	PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162		4.007,86	0,00	0,00
25/06/2024	4927	RESGATE INVESTIMENTO	136	250,94		250,94D	250,94D
25/06/2024	5121	PAGAMENTO IPTU 06/2024			250,94	0,00	0,00
26/06/2024	4928	RESGATE INVESTIMENTO	136	45.871,16		45.871,16D	45.871,16D
26/06/2024	5056	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024	6		45.871,16	0,00	0,00
28/06/2024	4930	RESGATE INVESTIMENTO	136	31.524,73		31.524,73D	31.524,73D
28/06/2024	4929	APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.000,00	20.524,73D	20.524,73D
28/06/2024	5083	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	41		45,05	20.479,68D	20.479,68D
28/06/2024	5084	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	41		416,64	20.063,04D	20.063,04D
28/06/2024	5085	PAGAMENTO DE MULTA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024			102,58	19.960,46D	19.960,46D
28/06/2024	5086	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/ 2024	15		4.064,73	15.895,73D	15.895,73D
28/06/2024	5096	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 06/2024	14		15.895,73	0,00	0,00
01/07/2024	4932	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.321,68		4.321,68D	4.321,68D
01/07/2024	4931	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		1.898,50	2.423,18D	2.423,18D
01/07/2024	5220	PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	121		2.423,18	0,00	0,00
04/07/2024	4933	RESGATE INVESTIMENTO	136	842,26		842,26D	842,26D
04/07/2024	5202	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	462,26D	462,26D
04/07/2024	5355	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	82,26D	82,26D
04/07/2024	5354	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	109		82,26	0,00	0,00
05/07/2024	4934	RESGATE INVESTIMENTO	136	16.327,37		16.327,37D	16.327,37D
05/07/2024	5079	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	15.174,60D	15.174,60D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114	- 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
05/07/2024	5063	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	14.021,83D	14.021,83D
05/07/2024	5066	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.719,85	12.301,98D	12.301,98D
05/07/2024	5067	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	11.149,21D	11.149,21D
05/07/2024	5076	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	9.996,44D	9.996,44D
05/07/2024	5065	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.315,41	8.681,03D	8.681,03D
05/07/2024	5078	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		663,41	8.017,62D	8.017,62D
05/07/2024	5062	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 07/2024	5		1.613,69	6.403,93D	6.403,93D
05/07/2024	5068	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		699,13	5.704,80D	5.704,80D
05/07/2024	5069	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	4.552,03D	4.552,03D
05/07/2024	5070	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		1.152,77	3.399,26D	3.399,26D
05/07/2024	5071	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		576,38	2.822,88D	2.822,88D
05/07/2024	5072	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		576,38	2.246,50D	2.246,50D
05/07/2024	5073	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		576,38	1.670,12D	1.670,12D
05/07/2024	5074	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		575,57	1.094,55D	1.094,55D
05/07/2024	5075	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		357,05	737,50D	737,50D
05/07/2024	5064	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		388,06	349,44D	349,44D
05/07/2024	5077	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	7		349,44	0,00	0,00
10/07/2024	4936	RESGATE INVESTIMENTO	136	8.107,97		8.107,97D	8.107,97D
10/07/2024	4935	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		105,00	8.002,97D	8.002,97D
10/07/2024	5088	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	41		28,04	7.974,93D	7.974,93D
10/07/2024	5087	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	41		484,93	7.490,00D	7.490,00D
10/07/2024	5173	PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	151		650,00	6.840,00D	6.840,00D
10/07/2024	5183	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	8		6.840,00	0,00	0,00
11/07/2024	4937	RESGATE INVESTIMENTO	136	355,92		355,92D	355,92D
11/07/2024	5100	PAGAMENTO BEM ESTAR	202		355,92	0,00	0,00
15/07/2024	4938	RESGATE INVESTIMENTO	136	7.179,20		7.179,20D	7.179,20D
15/07/2024	5223	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2024	28		7.179,20	0,00	0,00
16/07/2024	4940	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	101.726,29		101.726,29D	101.726,29D
16/07/2024	4939	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		99.797,00	1.929,29D	1.929,29D
16/07/2024	5224	PAGAMENTO FGTS 07/2024	40		1.827,92	101,37D	101,37D
16/07/2024	5225	PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2024	110		100,70	0,67D	0,67D
17/07/2024	4942	RESGATE INVESTIMENTO	136	101.659,62		101.660,29D	101.660,29D
17/07/2024	5356	DOAÇÕES	60	66,00		101.726,29D	101.726,29D
17/07/2024	4941	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		101.726,29	0,00	0,00
19/07/2024	4943	RESGATE INVESTIMENTO	136	900,00		900,00D	900,00D
19/07/2024	5158	PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
22/07/2024	4944	RESGATE INVESTIMENTO	136	1.727,25		1.727,25D	1.727,25D
22/07/2024	5130	PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	0,00	0,00
23/07/2024	4945	RESGATE INVESTIMENTO	136	800,00		800,00D	800,00D
23/07/2024	5227	PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68		800,00	0,00	0,00
24/07/2024	4946	RESGATE INVESTIMENTO	136	14.218,77		14.218,77D	14.218,77D
24/07/2024	5120	PAGAMENTO IPTU 07/2024	122		177,66	14.041,11D	14.041,11D
24/07/2024	5186	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182		6.832,95	7.208,16D	7.208,16D
24/07/2024	5193	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	8		6.960,00	248,16D	248,16D
24/07/2024	5212	PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		241,46	6,70D	6,70D
24/07/2024	5213	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	109		1,88	4,82D	4,82D
24/07/2024	5214	PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	110		4,82	0,00	0,00
25/07/2024	4947	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.207,86		4.207,86D	4.207,86D
25/07/2024	5140	PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		200,00	4.007,86D	4.007,86D
25/07/2024	5148	PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162		4.007,86	0,00	0,00
26/07/2024	4948	RESGATE INVESTIMENTO	136	6.718,73		6.718,73D	6.718,73D
26/07/2024	5061	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	6		6.718,73	0,00	0,00
29/07/2024	4949	RESGATE INVESTIMENTO	136	25.963,47		25.963,47D	25.963,47D
29/07/2024	5060	ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	6		25.963,47	0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
30/07/2024	4952	RESGATE INVESTIMENTO	136	13.032,13		13.032,13D	13.032,13D
30/07/2024	4950	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		132,13	12.900,00D	12.900,00D
30/07/2024	4951	APLICAÇÃO POUPANÇA	139		12.000,00	900,00D	900,00D
30/07/2024	5156	PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
31/07/2024	4953	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	15.294,30		15.294,30D	15.294,30D
31/07/2024	4954	RESGATE INVESTIMENTO	136	11.341,40		26.635,70D	26.635,70D
31/07/2024	5091	PAGAMENTO FGTS 07/2024	40		4.320,43	22.315,27D	22.315,27D
31/07/2024	5097	PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024	39		19.125,86	3.189,41D	3.189,41D
31/07/2024	5166	PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		741,00	2.448,41D	2.448,41D
31/07/2024	5221	PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	121		2.448,41	0,00	0,00
01/08/2024	4963	RESGATE INVESTIMENTO	136	6.400,00		6.400,00D	6.400,00D
01/08/2024	5174	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	10		6.400,00	0,00	0,00
08/08/2024	4964	RESGATE INVESTIMENTO	136	1.556,76		1.556,76D	1.556,76D
08/08/2024	5102	PAGAMENTO GUARUPASS	72		462,26	1.094,50D	1.094,50D
08/08/2024	5168	PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		702,00	392,50D	392,50D
08/08/2024	5198	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		392,50	0,00	0,00
09/08/2024	4966	RESGATE INVESTIMENTO	136	3.384,84		3.384,84D	3.384,84D
09/08/2024	4965	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		184,84	3.200,00D	3.200,00D
09/08/2024	5176	AQUISIÇÃO DE UM PROCESSOR INTEL 128GB/256GB CONFORME DANFE 609 ARMARINHOS BOMTEMPO	19		3.200,00	0,00	0,00
12/08/2024	4968	RESGATE INVESTIMENTO	136	105,00		105,00D	105,00D
12/08/2024	4967	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		105,00	0,00	0,00
13/08/2024	4969	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	101.726,29		101.726,29D	101.726,29D
14/08/2024	4971	RESGATE INVESTIMENTO	136	6.890,00		108.616,29D	108.616,29D
14/08/2024	4970	APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		101.726,29	6.890,00D	6.890,00D
14/08/2024	5192	PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		6.890,00	0,00	0,00
20/08/2024	4972	RESGATE INVESTIMENTO	136	2.627,25		2.627,25D	2.627,25D
20/08/2024	5126	PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	900,00D	900,00D
20/08/2024	5160	PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
22/08/2024	4973	RESGATE INVESTIMENTO	136	7.050,00		7.050,00D	7.050,00D
22/08/2024	5187	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	8		7.050,00	0,00	0,00
23/08/2024	4975	RESGATE INVESTIMENTO	136	4.149,88		4.149,88D	4.149,88D
23/08/2024	4974	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		142,02	4.007,86D	4.007,86D
23/08/2024	5150	PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162		4.007,86	0,00	0,00
26/08/2024	4976	RESGATE INVESTIMENTO	136	45.769,76		45.769,76D	45.769,76D
26/08/2024	5057	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024	6		43.769,76	2.000,00D	2.000,00D
26/08/2024	5128	PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.800,00	200,00D	200,00D
26/08/2024	5142	PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		200,00	0,00	0,00
28/08/2024	4978	RESGATE INVESTIMENTO	136	10.849,10		10.849,10D	10.849,10D
28/08/2024	4977	APLICAÇÃO POUPANÇA	139		10.500,00	349,10D	349,10D
28/08/2024	5105	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	167		24,54	324,56D	324,56D
28/08/2024	5106	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	167		24,54	300,02D	300,02D
28/08/2024	5107	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	167		24,54	275,48D	275,48D
28/08/2024	5108	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	167		24,54	250,94D	250,94D
28/08/2024	5122	PAGAMENTO IPTU 08/2024			250,94	0,00	0,00
29/08/2024	4979	RESGATE INVESTIMENTO	136	23.428,58		23.428,58D	23.428,58D
29/08/2024	5094	ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/ 2024	15		3.879,40	19.549,18D	19.549,18D
29/08/2024	5098	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 08/2024	14		17.100,77	2.448,41D	2.448,41D
29/08/2024	5222	PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	121		2.448,41	0,00	0,00
02/09/2024	5372	RESGATE INVESTIMENTO	136	1.199,80		1.199,80D	1.199,80D
02/09/2024	5370	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		173,52	1.026,28D	1.026,28D
02/09/2024	5371	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		390,39	635,89D	635,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
02/09/2024	5457 PAGAMENTO NF Nº 5390 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	255,89D	255,89D
02/09/2024	5745 PAGAMENTO NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		249,44	6,45D	6,45D
02/09/2024	5746 PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	109		1,47	4,98D	4,98D
02/09/2024	5747 PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	110		4,98	0,00	0,00
04/09/2024	5373 RESGATE INVESTIMENTO	136	441,25		441,25D	441,25D
04/09/2024	5472 PAGAMENTO GUARUPASS	72		441,25	0,00	0,00
06/09/2024	5374 RESGATE INVESTIMENTO	136	6.913,40		6.913,40D	6.913,40D
06/09/2024	5459 PAGAMENTO NF Nº 40 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	180		6.913,40	0,00	0,00
10/09/2024	5375 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	60	10,00		10,00D	10,00D
10/09/2024	5377 RESGATE INVESTIMENTO	136	1.340,93		1.350,93D	1.350,93D
10/09/2024	5376 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		125,00	1.225,93D	1.225,93D
10/09/2024	5444 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	41		28,04	1.197,89D	1.197,89D
10/09/2024	5443 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	41		456,89	741,00D	741,00D
10/09/2024	5462 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	145		741,00	0,00	0,00
12/09/2024	5378 RESGATE INVESTIMENTO	136	359,64		359,64D	359,64D
12/09/2024	5169 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 07/2024	202		359,64	0,00	0,00
17/09/2024	5380 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	158.927,99		158.927,99D	158.927,99D
17/09/2024	5379 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		152.000,00	6.927,99D	6.927,99D
17/09/2024	5453 PAGAMENTO NF Nº 628 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		6.830,00	97,99D	97,99D
20/09/2024	5382 RESGATE INVESTIMENTO	136	162.419,66		162.517,65D	162.517,65D
20/09/2024	5381 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		158.927,99	3.589,66D	3.589,66D
20/09/2024	5446 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	41		28,04	3.561,62D	3.561,62D
20/09/2024	5445 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	41		484,93	3.076,69D	3.076,69D
20/09/2024	5465 PAGAMENTO NF Nº 1633 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	1.349,44D	1.349,44D
20/09/2024	5467 PAGAMENTO NF Nº 127 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		200,00	1.149,44D	1.149,44D
20/09/2024	5469 PAGAMENTO NF Nº 231 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	249,44D	249,44D
20/09/2024	5480 PAGAMENTO NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		249,44	0,00	0,00
23/09/2024	5383 RESGATE INVESTIMENTO	136	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
23/09/2024	5460 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.007,86	0,00	0,00
24/09/2024	5384 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	60	30,00		30,00D	30,00D
25/09/2024	5386 RESGATE INVESTIMENTO	136	489,63		519,63D	519,63D
25/09/2024	5385 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		139,63	380,00D	380,00D
25/09/2024	5455 PAGAMENTO NF Nº 5697 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		380,00	0,00	0,00
27/09/2024	5389 RESGATE INVESTIMENTO	136	79.553,13		79.553,13D	79.553,13D
27/09/2024	5387 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		85,57	79.467,56D	79.467,56D
27/09/2024	5388 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.100,00	68.367,56D	68.367,56D
27/09/2024	5447 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024	15		4.096,24	64.271,32D	64.271,32D
27/09/2024	5448 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	6		46.228,17	18.043,15D	18.043,15D
27/09/2024	5823 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 09/2024	14		18.043,15	0,00	0,00
30/09/2024	5390 RESGATE INVESTIMENTO	136	9.615,91		9.615,91D	9.615,91D
30/09/2024	5451 PAGAMENTO NF Nº 166 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182		7.167,50	2.448,41D	2.448,41D
30/09/2024	5473 PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024	121		2.448,41	0,00	0,00
01/10/2024	5427 RESGATE INVESTIMENTO	136	1.841,56		1.841,56D	1.841,56D
01/10/2024	5615 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	10		1.250,00	591,56D	591,56D
01/10/2024	5740 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	202		339,39	252,17D	252,17D
01/10/2024	5741 PAGAMENTO IPTU 9/12			252,17	0,00	0,00
03/10/2024	5428 RESGATE INVESTIMENTO	136	441,25		441,25D	441,25D
03/10/2024	5556 PAGAMENTO GUARUPASS	72		441,25	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
07/10/2024	5429 RESGATE INVESTIMENTO	136	259,60		259,60D	259,60D
07/10/2024	5539 PAGAMENTO NF Nº 58273 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	156		259,60	0,00	0,00
09/10/2024	5430 RESGATE INVESTIMENTO	136	7.487,97		7.487,97D	7.487,97D
09/10/2024	5534 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	41		28,04	7.459,93D	7.459,93D
09/10/2024	5533 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	41		484,93	6.975,00D	6.975,00D
09/10/2024	5541 PAGAMENTO NF Nº 1161 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159		6.975,00	0,00	0,00
10/10/2024	5432 RESGATE INVESTIMENTO	136	125,00		125,00D	125,00D
10/10/2024	5431 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	111		125,00	0,00	0,00
11/10/2024	5433 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	60	80,00		80,00D	80,00D
11/10/2024	5434 RESGATE INVESTIMENTO	136	737,00		817,00D	817,00D
11/10/2024	5545 PAGAMENTO NF Nº 10067 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		817,00	0,00	0,00
16/10/2024	5435 RESGATE INVESTIMENTO	136	151,38		151,38D	151,38D
16/10/2024	5557 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	121		151,38	0,00	0,00
21/10/2024	5436 RESGATE INVESTIMENTO	136	3.088,86		3.088,86D	3.088,86D
21/10/2024	5547 PAGAMENTO NF Nº 1665 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	1.361,61D	1.361,61D
21/10/2024	5549 PAGAMENTO NF Nº 130 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		200,00	1.161,61D	1.161,61D
21/10/2024	5550 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	145		261,61	900,00D	900,00D
21/10/2024	5553 PAGAMENTO NF Nº 239 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	0,00	0,00
22/10/2024	5437 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,39D	106.824,39D
23/10/2024	5438 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	136		102.800,00	4.024,39D	4.024,39D
23/10/2024	5554 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.007,86	16,53D	16,53D
28/10/2024	5771 RESGATE INVESTIMENTO	136	53.700,29		53.716,82D	53.716,82D
28/10/2024	5439 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		139,63	53.577,19D	53.577,19D
28/10/2024	5440 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		85,50	53.491,69D	53.491,69D
28/10/2024	5537 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	6		46.091,00	7.400,69D	7.400,69D
28/10/2024	5543 PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182		6.979,75	420,94D	420,94D
28/10/2024	5560 PAGAMENTO IPTU 10/12			250,94	170,00D	170,00D
28/10/2024	5751 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	161,50D	161,50D
28/10/2024	5752 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	153,00D	153,00D
28/10/2024	5753 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	144,50D	144,50D
28/10/2024	5754 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	136,00D	136,00D
28/10/2024	5755 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	127,50D	127,50D
28/10/2024	5756 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	119,00D	119,00D
28/10/2024	5757 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	110,50D	110,50D
28/10/2024	5758 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	102,00D	102,00D
28/10/2024	5759 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	93,50D	93,50D
28/10/2024	5760 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	85,00D	85,00D
28/10/2024	5761 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	76,50D	76,50D
28/10/2024	5762 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68,00D	68,00D
28/10/2024	5763 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	59,50D	59,50D
28/10/2024	5764 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51,00D	51,00D
28/10/2024	5765 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	42,50D	42,50D
28/10/2024	5766 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	34,00D	34,00D
28/10/2024	5767 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	25,50D	25,50D
28/10/2024	5768 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	17,00D	17,00D
28/10/2024	5769 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	8,50D	8,50D
28/10/2024	5770 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	0,00	0,00
30/10/2024	5773 RESGATE INVESTIMENTO	136	33.586,28		33.586,28D	33.586,28D
30/10/2024	5441 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		607,59	32.978,69D	32.978,69D
30/10/2024	5535 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/ 2024	15		4.070,06	28.908,63D	28.908,63D
30/10/2024	5536 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 10/2024	14		17.908,63	11.000,00D	11.000,00D
30/10/2024	5772 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.000,00	0,00	0,00
31/10/2024	5774 RESGATE INVESTIMENTO	136	2.448,41		2.448,41D	2.448,41D
31/10/2024	5562 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	121		2.448,41	0,00	0,00
04/11/2024	5617 RESGATE INVESTIMENTO	136	607,59		607,59D	607,59D
04/11/2024	5490 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		607,59	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
06/11/2024	5618 RESGATE INVESTIMENTO	136	378,22		378,22D	378,22D
06/11/2024	5776 PAGAMENTO GUARUPASS	72		378,22	0,00	0,00
08/11/2024	5620 RESGATE INVESTIMENTO	136	6.928,50		6.928,50D	6.928,50D
08/11/2024	5577 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	8		6.920,00	8,50D	8,50D
08/11/2024	5619 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	0,00	0,00
11/11/2024	5622 RESGATE INVESTIMENTO	136	125,00		125,00D	125,00D
11/11/2024	5621 TARIFA BANCÁRIA	111		125,00	0,00	0,00
13/11/2024	5491 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	60	2.865,42		2.865,42D	2.865,42D
13/11/2024	5624 RESGATE INVESTIMENTO	136	4.262,08		7.127,50D	7.127,50D
13/11/2024	5580 PAGAMENTO NF Nº 12 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	196		7.119,00	8,50D	8,50D
13/11/2024	5623 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	0,00	0,00
19/11/2024	5492 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,39D	106.824,39D
19/11/2024	5581 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.085,00	102.739,39D	102.739,39D
19/11/2024	5583 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		154,28	102.585,11D	102.585,11D
21/11/2024	5586 PAGAMENTO NF Nº 1707 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		1.727,25	100.857,86D	100.857,86D
21/11/2024	5625 TARIFA BANCÁRIA	111		5,34	100.852,52D	100.852,52D
21/11/2024	5626 TARIFA BANCÁRIA	111		8,01	100.844,51D	100.844,51D
21/11/2024	5627 TARIFA BANCÁRIA	111		7,12	100.837,39D	100.837,39D
21/11/2024	5778 PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198		600,00	100.237,39D	100.237,39D
21/11/2024	5780 PAGAMENTO NF Nº 253 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	99.337,39D	99.337,39D
21/11/2024	5782 PAGAMENTO NF Nº 18 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68		800,00	98.537,39D	98.537,39D
22/11/2024	5493 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		7.508,96	91.028,43D	91.028,43D
22/11/2024	5494 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		555,95	90.472,48D	90.472,48D
22/11/2024	5609 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALARIO 11/2024	5		22.221,26	68.251,22D	68.251,22D
22/11/2024	5628 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.242,72D	68.242,72D
22/11/2024	5629 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.234,22D	68.234,22D
22/11/2024	5630 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.225,72D	68.225,72D
22/11/2024	5631 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.217,22D	68.217,22D
22/11/2024	5632 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.208,72D	68.208,72D
22/11/2024	5633 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.200,22D	68.200,22D
22/11/2024	5634 TARIFA BANCÁRIA	111		4,63	68.195,59D	68.195,59D
22/11/2024	5635 TARIFA BANCÁRIA	111		6,08	68.189,51D	68.189,51D
22/11/2024	5636 TARIFA BANCÁRIA	111		3,27	68.186,24D	68.186,24D
22/11/2024	5637 TARIFA BANCÁRIA	111		7,94	68.178,30D	68.178,30D
22/11/2024	5638 TARIFA BANCÁRIA	111		5,88	68.172,42D	68.172,42D
22/11/2024	5639 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.163,92D	68.163,92D
22/11/2024	5640 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.155,42D	68.155,42D
22/11/2024	5641 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.146,92D	68.146,92D
22/11/2024	5642 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.138,42D	68.138,42D
22/11/2024	5643 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.129,92D	68.129,92D
22/11/2024	5644 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.121,42D	68.121,42D
22/11/2024	5645 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	68.112,92D	68.112,92D
22/11/2024	5646 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	136		68.000,00	112,92D	112,92D
25/11/2024	5647 RESGATE INVESTIMENTO	136	564,10		677,02D	677,02D
25/11/2024	5495 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		141,81	535,21D	535,21D
25/11/2024	5568 PAGAMENTO IPTU 11/12	122		177,66	357,55D	357,55D
25/11/2024	5569 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 10/2024	202		357,55	0,00	0,00
28/11/2024	5651 RESGATE INVESTIMENTO	136	24.079,50		24.079,50D	24.079,50D
28/11/2024	5496 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		85,50	23.994,00D	23.994,00D
28/11/2024	5594 PAGAMENTO NF Nº 6 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	174		2.580,00	21.414,00D	21.414,00D
28/11/2024	5596 PAGAMENTO NF Nº 681 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107		7.120,00	14.294,00D	14.294,00D
28/11/2024	5598 PAGAMENTO NF Nº 6523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141		760,00	13.534,00D	13.534,00D
28/11/2024	5648 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		12.700,00	834,00D	834,00D
28/11/2024	5649 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	825,50D	825,50D
28/11/2024	5650 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	817,00D	817,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9					
28/11/2024	5784 PAGAMENTO NF Nº 11479 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193		817,00	0,00	0,00	
29/11/2024	5671 RESGATE INVESTIMENTO	136	77.136,83		77.136,83D	77.136,83D	
29/11/2024	5610 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	14		21.563,07	55.573,76D	55.573,76D	
29/11/2024	5652 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.565,26D	55.565,26D	
29/11/2024	5653 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.556,76D	55.556,76D	
29/11/2024	5654 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.548,26D	55.548,26D	
29/11/2024	5655 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.539,76D	55.539,76D	
29/11/2024	5656 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.531,26D	55.531,26D	
29/11/2024	5657 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.522,76D	55.522,76D	
29/11/2024	5658 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.514,26D	55.514,26D	
29/11/2024	5659 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.505,76D	55.505,76D	
29/11/2024	5660 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.497,26D	55.497,26D	
29/11/2024	5661 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.488,76D	55.488,76D	
29/11/2024	5662 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.480,26D	55.480,26D	
29/11/2024	5663 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.471,76D	55.471,76D	
29/11/2024	5664 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.463,26D	55.463,26D	
29/11/2024	5665 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.454,76D	55.454,76D	
29/11/2024	5666 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.446,26D	55.446,26D	
29/11/2024	5667 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.437,76D	55.437,76D	
29/11/2024	5668 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.429,26D	55.429,26D	
29/11/2024	5669 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.420,76D	55.420,76D	
29/11/2024	5670 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	55.412,26D	55.412,26D	
29/11/2024	5775 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	6		52.847,35	2.564,91D	2.564,91D	
29/11/2024	5785 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024	121		2.564,91	0,00	0,00	
06/12/2024	5673 RESGATE INVESTIMENTO	136	6.508,50		6.508,50D	6.508,50D	
06/12/2024	5672 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	6.500,00D	6.500,00D	
06/12/2024	5742 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	10		6.500,00	0,00	0,00	
10/12/2024	5675 RESGATE INVESTIMENTO	136	125,00		125,00D	125,00D	
10/12/2024	5674 TARIFA BANCÁRIA	111		125,00	0,00	0,00	
13/12/2024	5695 RESGATE INVESTIMENTO	136	19.864,62		19.864,62D	19.864,62D	
13/12/2024	5676 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.856,12D	19.856,12D	
13/12/2024	5677 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.847,62D	19.847,62D	
13/12/2024	5678 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.839,12D	19.839,12D	
13/12/2024	5679 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.830,62D	19.830,62D	
13/12/2024	5680 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.822,12D	19.822,12D	
13/12/2024	5681 TARIFA BANCÁRIA	111		4,99	19.817,13D	19.817,13D	
13/12/2024	5682 TARIFA BANCÁRIA	111		6,14	19.810,99D	19.810,99D	
13/12/2024	5683 TARIFA BANCÁRIA	111		8,24	19.802,75D	19.802,75D	
13/12/2024	5684 TARIFA BANCÁRIA	111		6,70	19.796,05D	19.796,05D	
13/12/2024	5685 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.787,55D	19.787,55D	
13/12/2024	5686 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.779,05D	19.779,05D	
13/12/2024	5687 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.770,55D	19.770,55D	
13/12/2024	5688 TARIFA BANCÁRIA	111		2,78	19.767,77D	19.767,77D	
13/12/2024	5689 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.759,27D	19.759,27D	
13/12/2024	5690 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.750,77D	19.750,77D	
13/12/2024	5691 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.742,27D	19.742,27D	
13/12/2024	5692 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	19.733,77D	19.733,77D	
13/12/2024	5693 TARIFA BANCÁRIA	111		3,94	19.729,83D	19.729,83D	
13/12/2024	5694 TARIFA BANCÁRIA	111		8,26	19.721,57D	19.721,57D	
13/12/2024	5738 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	5		19.721,57	0,00	0,00	
18/12/2024	5483 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	56	106.824,39		106.824,39D	106.824,39D	
18/12/2024	5697 RESGATE INVESTIMENTO	136	5.258,74		112.083,13D	112.083,13D	
18/12/2024	5571 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	202		356,74	111.726,39D	111.726,39D	
18/12/2024	5572 PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/ 2024	208		817,00	110.909,39D	110.909,39D	
18/12/2024	5601 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145		4.085,00	106.824,39D	106.824,39D	
18/12/2024	5696 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	136		106.824,39	0,00	0,00	
20/12/2024	5713 RESGATE INVESTIMENTO	136	56.904,24		56.904,24D	56.904,24D	
20/12/2024	5484 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		139,63	56.764,61D	56.764,61D	
20/12/2024	5604 PAGAMENTO NF Nº 1746 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123		3.454,50	53.310,11D	53.310,11D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
20/12/2024	5608 PAGAMENTO NF Nº 267 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185		900,00	52.410,11D	52.410,11D
20/12/2024	5612 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	39		15.559,73	36.850,38D	36.850,38D
20/12/2024	5698 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.841,88D	36.841,88D
20/12/2024	5699 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.833,38D	36.833,38D
20/12/2024	5700 TARIFA BANCÁRIA	111		8,01	36.825,37D	36.825,37D
20/12/2024	5701 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.816,87D	36.816,87D
20/12/2024	5702 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.808,37D	36.808,37D
20/12/2024	5703 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.799,87D	36.799,87D
20/12/2024	5704 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.791,37D	36.791,37D
20/12/2024	5705 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.782,87D	36.782,87D
20/12/2024	5706 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.774,37D	36.774,37D
20/12/2024	5707 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.765,87D	36.765,87D
20/12/2024	5708 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.757,37D	36.757,37D
20/12/2024	5709 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.748,87D	36.748,87D
20/12/2024	5710 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.740,37D	36.740,37D
20/12/2024	5711 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.731,87D	36.731,87D
20/12/2024	5712 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	36.723,37D	36.723,37D
20/12/2024	5793 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		4.154,36	32.569,01D	32.569,01D
20/12/2024	5799 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		1.210,40	31.358,61D	31.358,61D
20/12/2024	5798 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.402,72	28.955,89D	28.955,89D
20/12/2024	5800 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		3.315,99	25.639,90D	25.639,90D
20/12/2024	5797 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		1.826,62	23.813,28D	23.813,28D
20/12/2024	5787 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.946,41	20.866,87D	20.866,87D
20/12/2024	5788 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.946,41	17.920,46D	17.920,46D
20/12/2024	5792 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.954,34	14.966,12D	14.966,12D
20/12/2024	5794 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.946,41	12.019,71D	12.019,71D
20/12/2024	5791 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.946,41	9.073,30D	9.073,30D
20/12/2024	5795 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.025,41	7.047,89D	7.047,89D
20/12/2024	5790 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.025,41	5.022,48D	5.022,48D
20/12/2024	5789 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		1.826,62	3.195,86D	3.195,86D
20/12/2024	5817 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7		2.946,42	249,44D	249,44D
20/12/2024	5827 PAGAMENTO NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	137		249,44	0,00	0,00
30/12/2024	5485 RESGATE POUPANÇA	139	25.313,07		25.313,07D	25.313,07D
30/12/2024	5488 RESGATE POUPANÇA	139	108,61		25.421,68D	25.421,68D
30/12/2024	5737 RESGATE INVESTIMENTO	136	73.443,76		98.865,44D	98.865,44D
30/12/2024	5749 ENTRADA DE RECURSOS		1.000,00		99.865,44D	99.865,44D
30/12/2024	5486 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	126		1.252,12	98.613,32D	98.613,32D
30/12/2024	5487 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	126		395,30	98.218,02D	98.218,02D
30/12/2024	5489 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	126		85,50	98.132,52D	98.132,52D
30/12/2024	5611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024	14		18.805,06	79.327,46D	79.327,46D
30/12/2024	5613 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	28		8.181,44	71.146,02D	71.146,02D
30/12/2024	5614 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	28		8.303,46	62.842,56D	62.842,56D
30/12/2024	5714 APLICAÇÃO POUPANÇA	139		11.200,00	51.642,56D	51.642,56D
30/12/2024	5715 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.634,06D	51.634,06D
30/12/2024	5716 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.625,56D	51.625,56D
30/12/2024	5717 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.617,06D	51.617,06D
30/12/2024	5718 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.608,56D	51.608,56D
30/12/2024	5719 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.600,06D	51.600,06D
30/12/2024	5720 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.591,56D	51.591,56D
30/12/2024	5721 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.583,06D	51.583,06D
30/12/2024	5722 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.574,56D	51.574,56D
30/12/2024	5723 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.566,06D	51.566,06D
30/12/2024	5724 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.557,56D	51.557,56D
30/12/2024	5725 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.549,06D	51.549,06D
30/12/2024	5726 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.540,56D	51.540,56D
30/12/2024	5727 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.532,06D	51.532,06D
30/12/2024	5728 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.523,56D	51.523,56D
30/12/2024	5729 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.515,06D	51.515,06D
30/12/2024	5730 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.506,56D	51.506,56D
30/12/2024	5731 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.498,06D	51.498,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9				
30/12/2024	5732 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.489,56D	51.489,56D
30/12/2024	5733 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.481,06D	51.481,06D
30/12/2024	5734 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.472,56D	51.472,56D
30/12/2024	5735 TARIFA BANCÁRIA	111		8,50	51.464,06D	51.464,06D
30/12/2024	5736 TARIFA BANCÁRIA	111		8,90	51.455,16D	51.455,16D
30/12/2024	5748 PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024	64		690,50	50.764,66D	50.764,66D
30/12/2024	5750 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025	7		1.807,33	48.957,33D	48.957,33D
30/12/2024	5801 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024			3.292,68	45.664,65D	45.664,65D
30/12/2024	5802 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	6		36.727,87	8.936,78D	8.936,78D
30/12/2024	5815 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/ 2024	15		5.384,53	3.552,25D	3.552,25D
30/12/2024	5816 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/ 2024	15		3.552,25	0,00	0,00
		Total da conta:	3.272.795,30	3.272.795,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP				
	SALDO ANTERIOR					206.629,80D
02/01/2024	4408 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.600,00	5.600,00C	201.029,80D
10/01/2024	4410 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.620,67	12.220,67C	194.409,13D
12/01/2024	4412 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.847,00	18.067,67C	188.562,13D
19/01/2024	4413 RESGATE INVESTIMENTO	114		285,00	18.352,67C	188.277,13D
22/01/2024	4414 RESGATE INVESTIMENTO	114		36.525,30	54.877,97C	151.751,83D
23/01/2024	4415 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.450,39	60.328,36C	146.301,44D
24/01/2024	4416 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.527,66	61.856,02C	144.773,78D
29/01/2024	4417 RESGATE INVESTIMENTO	114		23.528,66	85.384,68C	121.245,12D
30/01/2024	4419 RESGATE INVESTIMENTO	114		29.188,07	114.572,75C	92.057,05D
31/01/2024	4529 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58	1.079,94		113.492,81C	93.136,99D
01/02/2024	4385 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	106.824,39		106.824,39D	199.961,38D
01/02/2024	4389 RESGATE INVESTIMENTO	114		18.071,12	88.753,27D	181.890,26D
06/02/2024	4390 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	106.824,39		195.577,66D	288.714,65D
06/02/2024	4392 RESGATE INVESTIMENTO	114		11,95	195.565,71D	288.702,70D
23/02/2024	4398 RESGATE INVESTIMENTO	114		15.029,94	180.535,77D	273.672,76D
26/02/2024	4399 RESGATE INVESTIMENTO	114		177,66	180.358,11D	273.495,10D
28/02/2024	4403 RESGATE INVESTIMENTO	114		19.941,64	160.416,47D	253.553,46D
29/02/2024	4404 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	18.811,10		179.227,57D	272.364,56D
29/02/2024	4526 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58	1.582,08		180.809,65D	273.946,64D
05/03/2024	4424 RESGATE INVESTIMENTO	114		38.924,43	38.924,43C	235.022,21D
11/03/2024	4427 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	106.824,39		67.899,96D	341.846,60D
11/03/2024	4429 RESGATE INVESTIMENTO	114		11.094,53	56.805,43D	330.752,07D
13/03/2024	4430 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.470,00	52.335,43D	326.282,07D
20/03/2024	4431 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.935,76	49.399,67D	323.346,31D
25/03/2024	4433 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.315,65	45.084,02D	319.030,66D
27/03/2024	4434 RESGATE INVESTIMENTO	114		43.236,77	1.847,25D	275.793,89D
28/03/2024	4436 RESGATE INVESTIMENTO	114		37.144,01	35.296,76C	238.649,88D
31/03/2024	4527 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58	1.668,85		33.627,91C	240.318,73D
01/04/2024	4439 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.211,64	1.211,64C	239.107,09D
04/04/2024	4440 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.890,00	7.101,64C	233.217,09D
09/04/2024	4441 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	106.824,39		99.722,75D	340.041,48D
09/04/2024	4443 RESGATE INVESTIMENTO	114		9.839,76	89.882,99D	330.201,72D
10/04/2024	4445 RESGATE INVESTIMENTO	114		105,00	89.777,99D	330.096,72D
15/04/2024	4446 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.513,00	83.264,99D	323.583,72D
16/04/2024	4447 RESGATE INVESTIMENTO	114		644,50	82.620,49D	322.939,22D
19/04/2024	4449 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.971,64	79.648,85D	319.967,58D
23/04/2024	4450 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.396,46	75.252,39D	315.571,12D
24/04/2024	4451 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.798,76	69.453,63D	309.772,36D
25/04/2024	4453 RESGATE INVESTIMENTO	114		44.212,87	25.240,76D	265.559,49D
30/04/2024	4528 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	58	1.815,37		27.056,13D	267.374,86D
30/04/2024	4456 RESGATE INVESTIMENTO	114		14.067,68	12.988,45D	253.307,18D
02/05/2024	4892 RESGATE INVESTIMENTO	114		496,68	496,68C	252.810,50D
09/05/2024	4895 RESGATE INVESTIMENTO	114		34.110,26	34.606,94C	218.700,24D
10/05/2024	4897 RESGATE INVESTIMENTO	114		105,00	34.711,94C	218.595,24D
13/05/2024	4898 RESGATE INVESTIMENTO	114		567,32	35.279,26C	218.027,92D
15/05/2024	4900 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	153.000,00		117.720,74D	371.027,92D
16/05/2024	4902 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	153.829,89		271.550,63D	524.857,81D
16/05/2024	4903 RESGATE INVESTIMENTO	114		152.996,00	118.554,63D	371.861,81D
20/05/2024	4904 RESGATE INVESTIMENTO	114		9.908,85	108.645,78D	361.952,96D
22/05/2024	4905 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.007,86	104.637,92D	357.945,10D
23/05/2024	4906 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.650,00	101.987,92D	355.295,10D
24/05/2024	4907 RESGATE INVESTIMENTO	114		9.533,93	92.453,99D	345.761,17D
27/05/2024	4909 RESGATE INVESTIMENTO	114		65.212,38	27.241,61D	280.548,79D
29/05/2024	4910 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.522,82	24.718,79D	278.025,97D
31/05/2024	4982 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.143,66		25.862,45D	279.169,63D
04/06/2024	4911 RESGATE INVESTIMENTO	114		3.238,88	3.238,88C	275.930,75D
10/06/2024	4913 RESGATE INVESTIMENTO	114		105,00	3.343,88C	275.825,75D
13/06/2024	4916 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	92.365,23		89.021,35D	368.190,98D
14/06/2024	4917 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.550,00	84.471,35D	363.640,98D
17/06/2024	4918 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.613,75	77.857,60D	357.027,23D
19/06/2024	4921 RESGATE INVESTIMENTO	114		895,01	76.962,59D	356.132,22D
21/06/2024	4924 RESGATE INVESTIMENTO	114		3.253,27	73.709,32D	352.878,95D
24/06/2024	4926 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.740,03	68.969,29D	348.138,92D
25/06/2024	4927 RESGATE INVESTIMENTO	114		250,94	68.718,35D	347.887,98D
26/06/2024	4928 RESGATE INVESTIMENTO	114		45.871,16	22.847,19D	302.016,82D
28/06/2024	4930 RESGATE INVESTIMENTO	114		31.524,73	8.677,54C	270.492,09D
30/06/2024	4981 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.956,11		6.721,43C	272.448,20D
01/07/2024	4932 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.321,68	4.321,68C	268.126,52D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP				
04/07/2024	4933 RESGATE INVESTIMENTO	114		842,26	5.163,94C	267.284,26D
05/07/2024	4934 RESGATE INVESTIMENTO	114		16.327,37	21.491,31C	250.956,89D
10/07/2024	4936 RESGATE INVESTIMENTO	114		8.107,97	29.599,28C	242.848,92D
11/07/2024	4937 RESGATE INVESTIMENTO	114		355,92	29.955,20C	242.493,00D
15/07/2024	4938 RESGATE INVESTIMENTO	114		7.179,20	37.134,40C	235.313,80D
16/07/2024	4939 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	99.797,00		62.662,60D	335.110,80D
17/07/2024	4941 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	101.726,29		164.388,89D	436.837,09D
17/07/2024	4942 RESGATE INVESTIMENTO	114		101.659,62	62.729,27D	335.177,47D
19/07/2024	4943 RESGATE INVESTIMENTO	114		900,00	61.829,27D	334.277,47D
22/07/2024	4944 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.727,25	60.102,02D	332.550,22D
23/07/2024	4945 RESGATE INVESTIMENTO	114		800,00	59.302,02D	331.750,22D
24/07/2024	4946 RESGATE INVESTIMENTO	114		14.218,77	45.083,25D	317.531,45D
25/07/2024	4947 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.207,86	40.875,39D	313.323,59D
26/07/2024	4948 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.718,73	34.156,66D	306.604,86D
29/07/2024	4949 RESGATE INVESTIMENTO	114		25.963,47	8.193,19D	280.641,39D
30/07/2024	4952 RESGATE INVESTIMENTO	114		13.032,13	4.838,94C	267.609,26D
31/07/2024	4980 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.601,97		3.236,97C	269.211,23D
31/07/2024	4954 RESGATE INVESTIMENTO	114		11.341,40	14.578,37C	257.869,83D
01/08/2024	4963 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.400,00	6.400,00C	251.469,83D
08/08/2024	4964 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.556,76	7.956,76C	249.913,07D
09/08/2024	4966 RESGATE INVESTIMENTO	114		3.384,84	11.341,60C	246.528,23D
12/08/2024	4968 RESGATE INVESTIMENTO	114		105,00	11.446,60C	246.423,23D
14/08/2024	4970 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	101.726,29		90.279,69D	348.149,52D
14/08/2024	4971 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.890,00	83.389,69D	341.259,52D
20/08/2024	4972 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.627,25	80.762,44D	338.632,27D
22/08/2024	4973 RESGATE INVESTIMENTO	114		7.050,00	73.712,44D	331.582,27D
23/08/2024	4975 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.149,88	69.562,56D	327.432,39D
26/08/2024	4976 RESGATE INVESTIMENTO	114		45.769,76	23.792,80D	281.662,63D
28/08/2024	4978 RESGATE INVESTIMENTO	114		10.849,10	12.943,70D	270.813,53D
29/08/2024	4979 RESGATE INVESTIMENTO	114		23.428,58	10.484,88C	247.384,95D
31/08/2024	4983 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.818,34		8.666,54C	249.203,29D
02/09/2024	5372 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.199,80	1.199,80C	248.003,49D
04/09/2024	5373 RESGATE INVESTIMENTO	114		441,25	1.641,05C	247.562,24D
06/09/2024	5374 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.913,40	8.554,45C	240.648,84D
10/09/2024	5377 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.340,93	9.895,38C	239.307,91D
12/09/2024	5378 RESGATE INVESTIMENTO	114		359,64	10.255,02C	238.948,27D
17/09/2024	5379 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	152.000,00		141.744,98D	390.948,27D
20/09/2024	5381 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	158.927,99		300.672,97D	549.876,26D
20/09/2024	5382 RESGATE INVESTIMENTO	114		162.419,66	138.253,31D	387.456,60D
23/09/2024	5383 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.007,86	134.245,45D	383.448,74D
25/09/2024	5386 RESGATE INVESTIMENTO	114		489,63	133.755,82D	382.959,11D
27/09/2024	5389 RESGATE INVESTIMENTO	114		79.553,13	54.202,69D	303.405,98D
30/09/2024	5818 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.384,78		55.587,47D	304.790,76D
30/09/2024	5390 RESGATE INVESTIMENTO	114		9.615,91	45.971,56D	295.174,85D
01/10/2024	5427 RESGATE INVESTIMENTO	114		1.841,56	1.841,56C	293.333,29D
03/10/2024	5428 RESGATE INVESTIMENTO	114		441,25	2.282,81C	292.892,04D
07/10/2024	5429 RESGATE INVESTIMENTO	114		259,60	2.542,41C	292.632,44D
09/10/2024	5430 RESGATE INVESTIMENTO	114		7.487,97	10.030,38C	285.144,47D
10/10/2024	5432 RESGATE INVESTIMENTO	114		125,00	10.155,38C	285.019,47D
11/10/2024	5434 RESGATE INVESTIMENTO	114		737,00	10.892,38C	284.282,47D
16/10/2024	5435 RESGATE INVESTIMENTO	114		151,38	11.043,76C	284.131,09D
21/10/2024	5436 RESGATE INVESTIMENTO	114		3.088,86	14.132,62C	281.042,23D
23/10/2024	5438 APLICAÇÃO INVESTIMENTO	114	102.800,00		88.667,38D	383.842,23D
28/10/2024	5771 RESGATE INVESTIMENTO	114		53.700,29	34.967,09D	330.141,94D
30/10/2024	5773 RESGATE INVESTIMENTO	114		33.586,28	1.380,81D	296.555,66D
31/10/2024	5819 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	2.232,83		3.613,64D	298.788,49D
31/10/2024	5774 RESGATE INVESTIMENTO	114		2.448,41	1.165,23D	296.340,08D
04/11/2024	5617 RESGATE INVESTIMENTO	114		607,59	607,59C	295.732,49D
06/11/2024	5618 RESGATE INVESTIMENTO	114		378,22	985,81C	295.354,27D
08/11/2024	5620 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.928,50	7.914,31C	288.425,77D
11/11/2024	5622 RESGATE INVESTIMENTO	114		125,00	8.039,31C	288.300,77D
13/11/2024	5624 RESGATE INVESTIMENTO	114		4.262,08	12.301,39C	284.038,69D
22/11/2024	5646 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	114	68.000,00		55.698,61D	352.038,69D
25/11/2024	5647 RESGATE INVESTIMENTO	114		564,10	55.134,51D	351.474,59D
28/11/2024	5651 RESGATE INVESTIMENTO	114		24.079,50	31.055,01D	327.395,09D
29/11/2024	5671 RESGATE INVESTIMENTO	114		77.136,83	46.081,82C	250.258,26D
30/11/2024	5820 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.352,59		44.729,23C	251.610,85D
06/12/2024	5673 RESGATE INVESTIMENTO	114		6.508,50	6.508,50C	245.102,35D
10/12/2024	5675 RESGATE INVESTIMENTO	114		125,00	6.633,50C	244.977,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP				
13/12/2024	5695 RESGATE INVESTIMENTO	114		19.864,62	26.498,12C	225.112,73D
18/12/2024	5696 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	114	106.824,39		80.326,27D	331.937,12D
18/12/2024	5697 RESGATE INVESTIMENTO	114		5.258,74	75.067,53D	326.678,38D
20/12/2024	5713 RESGATE INVESTIMENTO	114		56.904,24	18.163,29D	269.774,14D
30/12/2024	5737 RESGATE INVESTIMENTO	114		73.443,76	55.280,47C	196.330,38D
31/12/2024	5821 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	58	1.603,60		53.676,87C	197.933,98D
Total da conta:			1.756.345,86	1.765.041,68		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2				
	SALDO ANTERIOR					358.642,80D
01/01/2024	4457 RENDIMENTO POUPANÇA	58	85,74		85,74D	358.728,54D
01/01/2024	4458 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	621,71		707,45D	359.350,25D
04/01/2024	4459 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,67		719,12D	359.361,92D
04/01/2024	4460 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	62,68		781,80D	359.424,60D
09/01/2024	4461 RENDIMENTO POUPANÇA	58	3,26		785,06D	359.427,86D
09/01/2024	4462 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	65,21		850,27D	359.493,07D
10/01/2024	4463 RENDIMENTO POUPANÇA	58	0,75		851,02D	359.493,82D
10/01/2024	4464 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	6,95		857,97D	359.500,77D
23/01/2024	4465 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,07		869,04D	359.511,84D
23/01/2024	4466 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	223,23		1.092,27D	359.735,07D
24/01/2024	4467 RENDIMENTO POUPANÇA	58	5,46		1.097,73D	359.740,53D
24/01/2024	4468 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	61,90		1.159,63D	359.802,43D
26/01/2024	4469 RENDIMENTO POUPANÇA	58	22,61		1.182,24D	359.825,04D
26/01/2024	4470 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	110,39		1.292,63D	359.935,43D
27/01/2024	4471 RENDIMENTO POUPANÇA	58	91,17		1.383,80D	360.026,60D
27/01/2024	4472 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	476,76		1.860,56D	360.503,36D
28/01/2024	4473 RENDIMENTO POUPANÇA	58	20,82		1.881,38D	360.524,18D
28/01/2024	4474 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	165,64		2.047,02D	360.689,82D
30/01/2024	4418 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	10.000,00		12.047,02D	370.689,82D
01/02/2024	4475 RENDIMENTO POUPANÇA	58	109,34		109,34D	370.799,16D
01/02/2024	4476 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	625,36		734,70D	371.424,52D
04/02/2024	4477 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,49		746,19D	371.436,01D
04/02/2024	4478 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	63,05		809,24D	371.499,06D
07/02/2024	4393 RESGATE POUPANÇA	114		38.806,44	37.997,20C	332.692,62D
09/02/2024	4479 RENDIMENTO POUPANÇA	58	16,33		37.980,87C	332.708,95D
09/02/2024	4480 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	65,62		37.915,25C	332.774,57D
10/02/2024	4481 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,75		37.913,50C	332.776,32D
10/02/2024	4482 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,00		37.906,50C	332.783,32D
23/02/2024	4501 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	29,43		37.877,07C	332.812,75D
23/02/2024	4502 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	224,49		37.652,58C	333.037,24D
24/02/2024	4503 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	8,25		37.644,33C	333.045,49D
24/02/2024	4504 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	62,25		37.582,08C	333.107,74D
26/02/2024	4505 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	2,37		37.579,71C	333.110,11D
26/02/2024	4506 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	110,95		37.468,76C	333.221,06D
27/02/2024	4507 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	11,60		37.457,16C	333.232,66D
27/02/2024	4508 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	479,20		36.977,96C	333.711,86D
28/02/2024	4402 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.000,00		25.977,96C	344.711,86D
28/02/2024	4509 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	13,65		25.964,31C	344.725,51D
28/02/2024	4510 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	166,54		25.797,77C	344.892,05D
28/02/2024	4400 RESGATE POUPANÇA	114		19.403,22	45.200,99C	325.488,83D
29/02/2024	4405 RESGATE POUPANÇA	114		19.403,22	64.604,21C	306.085,61D
01/03/2024	4511 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	8,66		8,66D	306.094,27D
01/03/2024	4512 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	547,87		556,53D	306.642,14D
05/03/2024	4422 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	38.806,44		39.362,97D	345.448,58D
05/03/2024	4423 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	100,00		39.462,97D	345.548,58D
09/03/2024	4513 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	1,04		39.464,01D	345.549,62D
09/03/2024	4514 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	65,95		39.529,96D	345.615,57D
10/03/2024	4515 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,03		39.536,99D	345.622,60D
23/03/2024	4516 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	28,65		39.565,64D	345.651,25D
23/03/2024	4517 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	225,76		39.791,40D	345.877,01D
24/03/2024	4518 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	4,25		39.795,65D	345.881,26D
24/03/2024	4519 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	62,58		39.858,23D	345.943,84D
26/03/2024	4520 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	13,98		39.872,21D	345.957,82D
26/03/2024	4521 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	111,57		39.983,78D	346.069,39D
27/03/2024	4522 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	60,01		40.043,79D	346.129,40D
27/03/2024	4523 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	481,90		40.525,69D	346.611,30D
28/03/2024	4435 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	10.600,00		51.125,69D	357.211,30D
28/03/2024	4524 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	3,47		51.129,16D	357.214,77D
28/03/2024	4525 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	28,36		51.157,52D	357.243,13D
01/04/2024	4483 RENDIMENTO POUPANÇA	58	36,45		36,45D	357.279,58D
01/04/2024	4484 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	550,79		587,24D	357.830,37D
01/04/2024	4437 RESGATE POUPANÇA	114		4.652,22	4.064,98C	353.178,15D
05/04/2024	4485 RENDIMENTO POUPANÇA	58	31,59		4.033,39C	353.209,74D
05/04/2024	4486 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	194,69		3.838,70C	353.404,43D
09/04/2024	4487 RENDIMENTO POUPANÇA	58	7,26		3.831,44C	353.411,69D
09/04/2024	4488 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	66,32		3.765,12C	353.478,01D
10/04/2024	4489 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,14		3.763,98C	353.479,15D
10/04/2024	4490 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,07		3.756,91C	353.486,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2				
23/04/2024	4491 RENDIMENTO POUPANÇA	58	23,32		3.733,59C	353.509,54D
23/04/2024	4492 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	227,00		3.506,59C	353.736,54D
24/04/2024	4493 RENDIMENTO POUPANÇA	58	10,93		3.495,66C	353.747,47D
24/04/2024	4494 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	62,95		3.432,71C	353.810,42D
25/04/2024	4452 RESGATE POUPANÇA	114		3.779,66	7.212,37C	350.030,76D
26/04/2024	4495 RENDIMENTO POUPANÇA	58	24,67		7.187,70C	350.055,43D
26/04/2024	4496 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	112,26		7.075,44C	350.167,69D
27/04/2024	4497 RENDIMENTO POUPANÇA	58	102,77		6.972,67C	350.270,46D
27/04/2024	4498 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	484,82		6.487,85C	350.755,28D
28/04/2024	4499 RENDIMENTO POUPANÇA	58	12,80		6.475,05C	350.768,08D
28/04/2024	4500 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	81,56		6.393,49C	350.849,64D
30/04/2024	4454 RESGATE POUPANÇA	114		10.800,00	17.193,49C	340.049,64D
01/05/2024	5054 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	530,82		530,82D	340.580,46D
01/05/2024	5055 RENDIMENTO POUPANÇA	58	108,50		639,32D	340.688,96D
05/05/2024	5052 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	195,75		835,07D	340.884,71D
05/05/2024	5053 RENDIMENTO POUPANÇA	58	18,08		853,15D	340.902,79D
09/05/2024	4893 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	10.800,00		11.653,15D	351.702,79D
09/05/2024	4894 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	10.800,00		22.453,15D	362.502,79D
09/05/2024	5050 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	66,71		22.519,86D	362.569,50D
09/05/2024	5051 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,20		22.531,06D	362.580,70D
10/05/2024	5048 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,12		22.538,18D	362.587,82D
10/05/2024	5049 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,19		22.539,37D	362.589,01D
23/05/2024	5046 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	228,28		22.767,65D	362.817,29D
23/05/2024	5047 RENDIMENTO POUPANÇA	58	27,60		22.795,25D	362.844,89D
24/05/2024	5044 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	44,40		22.839,65D	362.889,29D
24/05/2024	5045 RENDIMENTO POUPANÇA	58	5,56		22.845,21D	362.894,85D
26/05/2024	5042 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	112,86		22.958,07D	363.007,71D
26/05/2024	5043 RENDIMENTO POUPANÇA	58	8,24		22.966,31D	363.015,95D
27/05/2024	4908 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.000,00		33.966,31D	374.015,95D
27/05/2024	5040 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	487,29		34.453,60D	374.503,24D
27/05/2024	5041 RENDIMENTO POUPANÇA	58	8,58		34.462,18D	374.511,82D
28/05/2024	5038 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	27,98		34.490,16D	374.539,80D
28/05/2024	5039 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,96		34.492,12D	374.541,76D
01/06/2024	5036 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	533,94		533,94D	375.075,70D
01/06/2024	5037 RENDIMENTO POUPANÇA	58	92,83		626,77D	375.168,53D
05/06/2024	5034 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	196,90		823,67D	375.365,43D
05/06/2024	5035 RENDIMENTO POUPANÇA	58	33,21		856,88D	375.398,64D
09/06/2024	5032 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	175,19		1.032,07D	375.573,83D
09/06/2024	5033 RENDIMENTO POUPANÇA	58	29,20		1.061,27D	375.603,03D
10/06/2024	5030 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,15		1.068,42D	375.610,18D
10/06/2024	5031 RENDIMENTO POUPANÇA	58	0,70		1.069,12D	375.610,88D
23/06/2024	5028 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	229,57		1.298,69D	375.840,45D
23/06/2024	5029 RENDIMENTO POUPANÇA	58	29,37		1.328,06D	375.869,82D
24/06/2024	5026 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	44,64		1.372,70D	375.914,46D
24/06/2024	5027 RENDIMENTO POUPANÇA	58	3,52		1.376,22D	375.917,98D
26/06/2024	5024 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	113,50		1.489,72D	376.031,48D
26/06/2024	5025 RENDIMENTO POUPANÇA	58	15,47		1.505,19D	376.046,95D
27/06/2024	5022 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	545,24		2.050,43D	376.592,19D
27/06/2024	5023 RENDIMENTO POUPANÇA	58	103,17		2.153,60D	376.695,36D
28/06/2024	4929 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.000,00		13.153,60D	387.695,36D
28/06/2024	5020 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	28,14		13.181,74D	387.723,50D
28/06/2024	5021 RENDIMENTO POUPANÇA	58	5,11		13.186,85D	387.728,61D
01/07/2024	5018 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	536,81		536,81D	388.265,42D
01/07/2024	5019 RENDIMENTO POUPANÇA	58	39,17		575,98D	388.304,59D
05/07/2024	5016 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	198,05		774,03D	388.502,64D
05/07/2024	5017 RENDIMENTO POUPANÇA	58	33,60		807,63D	388.536,24D
09/07/2024	5014 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	176,18		983,81D	388.712,42D
09/07/2024	5015 RENDIMENTO POUPANÇA	58	23,06		1.006,87D	388.735,48D
10/07/2024	5012 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,20		1.014,07D	388.742,68D
10/07/2024	5013 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,32		1.015,39D	388.744,00D
23/07/2024	5010 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	230,86		1.246,25D	388.974,86D
23/07/2024	5011 RENDIMENTO POUPANÇA	58	30,08		1.276,33D	389.004,94D
24/07/2024	5008 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	44,90		1.321,23D	389.049,84D
24/07/2024	5009 RENDIMENTO POUPANÇA	58	8,21		1.329,44D	389.058,05D
26/07/2024	5006 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	114,17		1.443,61D	389.172,22D
26/07/2024	5007 RENDIMENTO POUPANÇA	58	20,67		1.464,28D	389.192,89D
27/07/2024	5004 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	548,47		2.012,75D	389.741,36D
27/07/2024	5005 RENDIMENTO POUPANÇA	58	100,39		2.113,14D	389.841,75D
28/07/2024	5002 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	83,34		2.196,48D	389.925,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2				
28/07/2024	5003 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,43		2.207,91D	389.936,52D
30/07/2024	4951 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	12.000,00		14.207,91D	401.936,52D
01/08/2024	5000 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	539,89		539,89D	402.476,41D
01/08/2024	5001 RENDIMENTO POUPANÇA	58	79,74		619,63D	402.556,15D
05/08/2024	4998 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	199,17		818,80D	402.755,32D
05/08/2024	4999 RENDIMENTO POUPANÇA	58	26,63		845,43D	402.781,95D
09/08/2024	4996 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	177,19		1.022,62D	402.959,14D
09/08/2024	4997 RENDIMENTO POUPANÇA	58	26,35		1.048,97D	402.985,49D
10/08/2024	4994 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	7,24		1.056,21D	402.992,73D
10/08/2024	4995 RENDIMENTO POUPANÇA	58	1,08		1.057,29D	402.993,81D
23/08/2024	4992 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	232,19		1.289,48D	403.226,00D
23/08/2024	4993 RENDIMENTO POUPANÇA	58	34,57		1.324,05D	403.260,57D
24/08/2024	4990 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	45,16		1.369,21D	403.305,73D
24/08/2024	4991 RENDIMENTO POUPANÇA	58	6,80		1.376,01D	403.312,53D
26/08/2024	4988 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	114,82		1.490,83D	403.427,35D
26/08/2024	4989 RENDIMENTO POUPANÇA	58	15,44		1.506,27D	403.442,79D
27/08/2024	4986 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	551,58		2.057,85D	403.994,37D
27/08/2024	4987 RENDIMENTO POUPANÇA	58	73,97		2.131,82D	404.068,34D
28/08/2024	4977 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	10.500,00		12.631,82D	414.568,34D
28/08/2024	4984 RENDIMENTO DE POUPANÇA	58	83,82		12.715,64D	414.652,16D
28/08/2024	4985 RENDIMENTO POUPANÇA	58	11,86		12.727,50D	414.664,02D
01/09/2024	5391 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	85,21		85,21D	414.749,23D
01/09/2024	5392 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	603,02		688,23D	415.352,25D
05/09/2024	5393 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	29,71		717,94D	415.381,96D
05/09/2024	5394 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	200,32		918,26D	415.582,28D
09/09/2024	5395 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	23,90		942,16D	415.606,18D
09/09/2024	5396 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	178,20		1.120,36D	415.784,38D
10/09/2024	5397 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	0,97		1.121,33D	415.785,35D
10/09/2024	5398 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	7,28		1.128,61D	415.792,63D
23/09/2024	5399 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	31,36		1.159,97D	415.823,99D
23/09/2024	5400 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	233,51		1.393,48D	416.057,50D
24/09/2024	5401 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	6,10		1.399,58D	416.063,60D
24/09/2024	5402 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	45,41		1.444,99D	416.109,01D
26/09/2024	5403 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	17,42		1.462,41D	416.126,43D
26/09/2024	5404 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	115,48		1.577,89D	416.241,91D
27/09/2024	5388 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.100,00		12.677,89D	427.341,91D
27/09/2024	5405 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	84,59		12.762,48D	427.426,50D
27/09/2024	5406 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	554,76		13.317,24D	427.981,26D
28/09/2024	5407 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	21,06		13.338,30D	428.002,32D
28/09/2024	5408 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	136,84		13.475,14D	428.139,16D
01/10/2024	5409 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	81,81		81,81D	428.220,97D
01/10/2024	5410 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	606,44		688,25D	428.827,41D
05/10/2024	5411 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	28,91		717,16D	428.856,32D
05/10/2024	5412 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	201,47		918,63D	429.057,79D
09/10/2024	5413 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	25,86		944,49D	429.083,65D
09/10/2024	5414 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	179,22		1.123,71D	429.262,87D
10/10/2024	5415 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	1,06		1.124,77D	429.263,93D
10/10/2024	5416 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	7,32		1.132,09D	429.271,25D
23/10/2024	5417 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	34,87		1.166,96D	429.306,12D
23/10/2024	5418 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	234,85		1.401,81D	429.540,97D
24/10/2024	5419 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	6,76		1.408,57D	429.547,73D
24/10/2024	5420 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	45,68		1.454,25D	429.593,41D
26/10/2024	5421 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	17,15		1.471,40D	429.610,56D
26/10/2024	5422 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	116,14		1.587,54D	429.726,70D
27/10/2024	5423 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	85,83		1.673,37D	429.812,53D
27/10/2024	5424 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	613,47		2.286,84D	430.426,00D
28/10/2024	5425 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	18,26		2.305,10D	430.444,26D
28/10/2024	5426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	137,62		2.442,72D	430.581,88D
30/10/2024	5772 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.000,00		13.442,72D	441.581,88D
01/11/2024	5497 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	119,09		119,09D	441.700,97D
01/11/2024	5498 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	610,07		729,16D	442.311,04D
05/11/2024	5499 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	28,83		757,99D	442.339,87D
05/11/2024	5500 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	202,62		960,61D	442.542,49D
09/11/2024	5501 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	38,83		999,44D	442.581,32D
09/11/2024	5502 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	180,31		1.179,75D	442.761,63D
10/11/2024	5503 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	1,19		1.180,94D	442.762,82D
10/11/2024	5504 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	7,36		1.188,30D	442.770,18D
23/11/2024	5505 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	34,22		1.222,52D	442.804,40D
23/11/2024	5506 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	236,20		1.458,72D	443.040,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2				
24/11/2024	5507 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	6,30		1.465,02D	443.046,90D
24/11/2024	5508 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	45,94		1.510,96D	443.092,84D
26/11/2024	5509 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	15,06		1.526,02D	443.107,90D
26/11/2024	5510 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	116,80		1.642,82D	443.224,70D
27/11/2024	5511 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	84,47		1.727,29D	443.309,17D
27/11/2024	5512 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	616,96		2.344,25D	443.926,13D
28/11/2024	5513 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	20,05		2.364,30D	443.946,18D
28/11/2024	5514 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	138,41		2.502,71D	444.084,59D
28/11/2024	5648 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	12.700,00		15.202,71D	456.784,59D
01/12/2024	5515 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	86,72		86,72D	456.871,31D
01/12/2024	5516 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	668,55		755,27D	457.539,86D
05/12/2024	5517 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	28,14		783,41D	457.568,00D
05/12/2024	5518 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	203,77		987,18D	457.771,77D
09/12/2024	5519 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	19,14		1.006,32D	457.790,91D
09/12/2024	5520 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	181,30		1.187,62D	457.972,21D
10/12/2024	5521 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	0,97		1.188,59D	457.973,18D
10/12/2024	5522 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	7,41		1.196,00D	457.980,59D
23/12/2024	5523 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	33,71		1.229,71D	458.014,30D
23/12/2024	5524 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	237,54		1.467,25D	458.251,84D
24/12/2024	5525 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	7,28		1.474,53D	458.259,12D
24/12/2024	5526 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	46,20		1.520,73D	458.305,32D
26/12/2024	5527 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	17,65		1.538,38D	458.322,97D
26/12/2024	5528 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	117,47		1.655,85D	458.440,44D
27/12/2024	5529 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	98,96		1.754,81D	458.539,40D
27/12/2024	5530 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	620,54		2.375,35D	459.159,94D
28/12/2024	5531 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	30,47		2.405,82D	459.190,41D
28/12/2024	5532 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	58	202,75		2.608,57D	459.393,16D
30/12/2024	5714 APLICAÇÃO POUPANÇA	114	11.200,00		13.808,57D	470.593,16D
30/12/2024	5485 RESGATE POUPANÇA	114		25.313,07	11.504,50C	445.280,09D
30/12/2024	5488 RESGATE POUPANÇA	114		108,61	11.613,11C	445.171,48D
30/12/2024	5829 TARIFAS BANCÁRIAS	111		4,00	11.617,11C	445.167,48D
Total da conta:			208.795,12	122.270,44		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.02.001	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2024	5062 PAGAMENTO ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2024	114	1.613,69		1.613,69D	1.613,69D
22/11/2024	5609 ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	114	22.221,26		22.221,26D	23.834,95D
13/12/2024	5738 ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	114	19.721,57		19.721,57D	43.556,52D
20/12/2024	5851 DESCONTOS ADIANTEAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	189		23.834,95	4.113,38C	19.721,57D
20/12/2024	5971 BAIXA DE ADIANTEAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	28		19.721,57	23.834,95C	0,00
Total da conta:			43.556,52	43.556,52		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	4355 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 01/2024	114	21.356,62		21.356,62D	21.356,62D
29/01/2024	4358 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2024	114	20.655,31		42.011,93D	42.011,93D
31/01/2024	4644 BAIXA DE ADIANTAMENTO 01/2024	28		42.011,93	0,00	0,00
23/02/2024	4361 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2024	114	45.427,36		45.427,36D	45.427,36D
29/02/2024	4645 BAIXA DE ADIANTAMENTO 02/2024	28		45.427,36	0,00	0,00
27/03/2024	4366 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024	114	43.236,77		43.236,77D	43.236,77D
31/03/2024	4646 BAIXA DE ADIANTAMENTO 03/2024	28		43.236,77	0,00	0,00
09/04/2024	4374 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	114	6.188,28		6.188,28D	6.188,28D
16/04/2024	4372 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	114	644,50		6.832,78D	6.832,78D
25/04/2024	4373 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO 04/2024	114	2.709,02		9.541,80D	9.541,80D
25/04/2024	4376 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2024	114	44.212,87		53.754,67D	53.754,67D
30/04/2024	4647 BAIXA DE ADIANTAMENTO 04/2024	28		53.754,67	0,00	0,00
24/05/2024	5059 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	114	9.356,27		9.356,27D	9.356,27D
27/05/2024	5058 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 05/2024	114	35.134,69		44.490,96D	44.490,96D
31/05/2024	5357 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	28		44.490,96	0,00	0,00
04/06/2024	5080 ADIANTAMENTO PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	114	2.840,24		2.840,24D	2.840,24D
26/06/2024	5056 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 06/2024	114	45.871,16		48.711,40D	48.711,40D
30/06/2024	5358 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	28		48.711,40	0,00	0,00
26/07/2024	5061 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	114	6.718,73		6.718,73D	6.718,73D
29/07/2024	5060 ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALÁRIO 07/2024	114	25.963,47		32.682,20D	32.682,20D
31/07/2024	5359 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	28		32.682,20	0,00	0,00
26/08/2024	5057 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024	114	43.769,76		43.769,76D	43.769,76D
31/08/2024	5360 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	28		43.769,76	0,00	0,00
27/09/2024	5448 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	114	46.228,17		46.228,17D	46.228,17D
30/09/2024	5967 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	28		46.228,17	0,00	0,00
28/10/2024	5537 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	114	46.091,00		46.091,00D	46.091,00D
31/10/2024	5968 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	28		46.091,00	0,00	0,00
29/11/2024	5775 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	114	52.847,35		52.847,35D	52.847,35D
30/11/2024	5969 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	28		52.847,35	0,00	0,00
30/12/2024	5802 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	114	36.727,87		36.727,87D	36.727,87D
31/12/2024	5980 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	28		36.727,87	0,00	0,00
Total da conta:			535.979,44	535.979,44		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2024	5079 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		1.152,77D	1.152,77D
05/07/2024	5063 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		2.305,54D	2.305,54D
05/07/2024	5066 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.719,85		4.025,39D	4.025,39D
05/07/2024	5067 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		5.178,16D	5.178,16D
05/07/2024	5076 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		6.330,93D	6.330,93D
05/07/2024	5065 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.315,41		7.646,34D	7.646,34D
05/07/2024	5078 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	663,41		8.309,75D	8.309,75D
05/07/2024	5068 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	699,13		9.008,88D	9.008,88D
05/07/2024	5069 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		10.161,65D	10.161,65D
05/07/2024	5070 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	1.152,77		11.314,42D	11.314,42D
05/07/2024	5071 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	576,38		11.890,80D	11.890,80D
05/07/2024	5072 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	576,38		12.467,18D	12.467,18D
05/07/2024	5073 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	576,38		13.043,56D	13.043,56D
05/07/2024	5074 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	575,57		13.619,13D	13.619,13D
05/07/2024	5075 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	357,05		13.976,18D	13.976,18D
05/07/2024	5064 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	388,06		14.364,24D	14.364,24D
05/07/2024	5077 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS 07/ 2024	114	349,44		14.713,68D	14.713,68D
31/07/2024	5361 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	28		14.713,68	0,00	0,00
20/12/2024	5793 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	4.154,36		4.154,36D	4.154,36D
20/12/2024	5799 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	1.210,40		5.364,76D	5.364,76D
20/12/2024	5798 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.402,72		7.767,48D	7.767,48D
20/12/2024	5800 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	3.315,99		11.083,47D	11.083,47D
20/12/2024	5797 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	1.826,62		12.910,09D	12.910,09D
20/12/2024	5787 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.946,41		15.856,50D	15.856,50D
20/12/2024	5788 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.946,41		18.802,91D	18.802,91D
20/12/2024	5792 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.954,34		21.757,25D	21.757,25D
20/12/2024	5794 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.946,41		24.703,66D	24.703,66D
20/12/2024	5791 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.946,41		27.650,07D	27.650,07D
20/12/2024	5795 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.025,41		29.675,48D	29.675,48D
20/12/2024	5790 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.025,41		31.700,89D	31.700,89D
20/12/2024	5789 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	1.826,62		33.527,51D	33.527,51D
20/12/2024	5817 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	2.946,42		36.473,93D	36.473,93D
24/12/2024	5981 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	28		36.473,93	0,00	0,00
30/12/2024	5750 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 01/2025	114	1.807,33		1.807,33D	1.807,33D
Total da conta:			52.994,94	51.187,61		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2024	5195 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	114	6.970,80		6.970,80D	6.970,80D
23/05/2024	5196 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	90		6.970,80	0,00	0,00
27/05/2024	5177 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	114	200,00		200,00D	200,00D
27/05/2024	5179 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	114	200,00		400,00D	400,00D
11/06/2024	5205 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	114	6.975,00		6.975,00D	7.375,00D
14/06/2024	5206 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	90		6.975,00	0,00	400,00D
17/06/2024	5178 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	89		200,00	200,00C	200,00D
17/06/2024	5180 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	89		200,00	400,00C	0,00
10/07/2024	5183 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	6.840,00		6.840,00D	6.840,00D
11/07/2024	5184 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	90		6.840,00	0,00	0,00
24/07/2024	5193 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	6.960,00		6.960,00D	6.960,00D
29/07/2024	5194 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	84		6.960,00	0,00	0,00
22/08/2024	5187 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	7.050,00		7.050,00D	7.050,00D
23/08/2024	5188 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	84		7.050,00	0,00	0,00
08/11/2024	5577 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	6.920,00		6.920,00D	6.920,00D
11/11/2024	5578 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	84		6.920,00	0,00	0,00
Total da conta:			42.115,80	42.115,80		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2024	5161 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	114	2.650,00		2.650,00D	2.650,00D
14/06/2024	5170 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	114	4.550,00		4.550,00D	7.200,00D
17/06/2024	5171 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	81		4.550,00	0,00	2.650,00D
01/08/2024	5174 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	114	6.400,00		6.400,00D	9.050,00D
05/08/2024	5175 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	81		6.400,00	0,00	2.650,00D
11/09/2024	5162 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	81		2.650,00	2.650,00C	0,00
01/10/2024	5615 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	114	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
02/10/2024	5616 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	81		1.250,00	0,00	0,00
06/12/2024	5742 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	114	6.500,00		6.500,00D	6.500,00D
08/12/2024	5743 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - FORNECEDOR: 49. 425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	81		6.500,00	0,00	0,00
Total da conta:			21.350,00	21.350,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145	- 1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	4566	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	114	745,67		745,67D	745,67D
15/01/2024	4567	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	74		745,67	0,00	0,00
22/01/2024	4618	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
24/01/2024	4619	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	0,00	0,00
22/02/2024	4624	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
23/02/2024	4625	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	0,00	0,00
23/04/2024	4598	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.218,80		4.218,80D	4.218,80D
24/04/2024	4599	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.218,80	0,00	0,00
22/05/2024	5143	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
24/05/2024	5144	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	0,00	0,00
10/09/2024	5462	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	741,00		741,00D	741,00D
11/09/2024	5463	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	208		741,00	0,00	0,00
23/09/2024	5460	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
24/09/2024	5461	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	0,00	0,00
21/10/2024	5550	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	261,61		261,61D	261,61D
23/10/2024	5554	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		4.269,47D	4.269,47D
24/10/2024	5555	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	261,61D	261,61D
29/10/2024	5551	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	74		261,61	0,00	0,00
19/11/2024	5581	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.085,00		4.085,00D	4.085,00D
19/11/2024	5583	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	154,28		4.239,28D	4.239,28D
20/11/2024	5582	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.085,00	154,28D	154,28D
20/11/2024	5584	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		154,28	0,00	0,00
18/12/2024	5601	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.085,00		4.085,00D	4.085,00D
19/12/2024	5602	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.085,00	0,00	0,00
Total da conta:				34.330,66	34.330,66		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					29,39D
30/01/2024	4381 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 01/ 2024	114	18.418,52		18.418,52D	18.447,91D
31/01/2024	4235 BAIXA PAGAMENTO INSS A MAIOR 06/2021	71		29,39	18.389,13D	18.418,52D
31/01/2024	4648 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 01/2024	39		18.418,52	29,39C	0,00
28/02/2024	4382 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 02/ 2024	114	16.521,10		16.521,10D	16.521,10D
29/02/2024	4649 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 02/2024	39		16.521,10	0,00	0,00
28/03/2024	4383 ADIANTAMENTO DE DARF E-SOCIAL 03/ 2024	114	14.559,01		14.559,01D	14.559,01D
31/03/2024	4650 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 03/2024	39		14.559,01	0,00	0,00
27/05/2024	5095 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 05/2024	114	14.709,97		14.709,97D	14.709,97D
31/05/2024	5362 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024	39		14.709,97	0,00	0,00
28/06/2024	5096 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 06/2024	114	15.895,73		15.895,73D	15.895,73D
30/06/2024	5363 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	39		15.895,73	0,00	0,00
29/08/2024	5098 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 08/2024	114	17.100,77		17.100,77D	17.100,77D
31/08/2024	5364 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	39		17.100,77	0,00	0,00
27/09/2024	5823 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 09/2024	114	18.043,15		18.043,15D	18.043,15D
30/09/2024	5972 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	39		18.043,15	0,00	0,00
30/10/2024	5536 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 10/2024	114	17.908,63		17.908,63D	17.908,63D
31/10/2024	5973 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	39		17.908,63	0,00	0,00
29/11/2024	5610 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	114	21.563,07		21.563,07D	21.563,07D
30/11/2024	5974 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	39		21.563,07	0,00	0,00
30/12/2024	5611 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E- SOCIAL 12/2024	114	18.805,06		18.805,06D	18.805,06D
31/12/2024	5975 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	39		18.805,06	0,00	0,00
Total da conta:			173.525,01	173.554,40		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	15 - 1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/01/2024	4351 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	114	9.730,35		9.730,35D	9.730,35D	
30/01/2024	4352 ADIANTAMENTO DE FGTS 01/2024	114	769,55		10.499,90D	10.499,90D	
31/01/2024	4651 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 01/ 2024	40		10.499,90	0,00	0,00	
28/02/2024	4359 ADIANTAMENTO DE FGTS 02/2024	114	4.088,93		4.088,93D	4.088,93D	
29/02/2024	4652 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024	40		4.088,93	0,00	0,00	
28/03/2024	4365 ADIANTAMENTO DE FGTS 03/2024	114	3.891,82		3.891,82D	3.891,82D	
31/03/2024	4653 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024	40		3.891,82	0,00	0,00	
09/04/2024	4369 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	114	2.137,10		2.137,10D	2.137,10D	
25/04/2024	4370 ADIANTAMENTO DE FGTS 04/2024	114	1.069,65		3.206,75D	3.206,75D	
30/04/2024	4654 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024	40		3.206,75	0,00	0,00	
27/05/2024	5082 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/ 2024	114	3.967,72		3.967,72D	3.967,72D	
31/05/2024	5365 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024	40		3.967,72	0,00	0,00	
04/06/2024	5081 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/ 2024	114	398,64		398,64D	398,64D	
28/06/2024	5086 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/ 2024	114	4.064,73		4.463,37D	4.463,37D	
30/06/2024	5366 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024	40		4.463,37	0,00	0,00	
29/08/2024	5094 ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/ 2024	114	3.879,40		3.879,40D	3.879,40D	
31/08/2024	5367 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024	40		3.879,40	0,00	0,00	
27/09/2024	5447 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/ 2024	114	4.096,24		4.096,24D	4.096,24D	
30/09/2024	5976 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	40		4.096,24	0,00	0,00	
30/10/2024	5535 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/ 2024	114	4.070,06		4.070,06D	4.070,06D	
31/10/2024	5977 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	40		4.070,06	0,00	0,00	
30/12/2024	5815 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/ 2024	114	5.384,53		5.384,53D	5.384,53D	
30/12/2024	5816 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/ 2024	114	3.552,25		8.936,78D	8.936,78D	
31/12/2024	5979 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	40		8.936,78	0,00	0,00	
Total da conta:			51.100,97	51.100,97			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 -	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.849,31D
09/08/2024	5176	AQUISIÇÃO DE UM PROCESSOR INTEL 128GB/256GB CONFORME DANFE 609 ARMARINHOS BOMTEMPO	114	3.200,00		3.200,00D	10.049,31D
Total da conta:				3.200,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	24 - 1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2024				
	SALDO ANTERIOR					13.244,79C
31/01/2024	4655 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2024	101		488,74	488,74C	13.733,53C
29/02/2024	4660 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/ 2024	101		488,74	488,74C	14.222,27C
31/03/2024	4661 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/ 2024	101		488,74	488,74C	14.711,01C
30/04/2024	4666 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/ 2024	101		488,74	488,74C	15.199,75C
31/05/2024	5228 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/ 2024	101		488,74	488,74C	15.688,49C
30/06/2024	5233 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/ 2024	101		488,74	488,74C	16.177,23C
31/07/2024	5234 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/ 2024	101		488,74	488,74C	16.665,97C
31/08/2024	5239 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/ 2024	101		488,74	488,74C	17.154,71C
30/09/2024	5803 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/ 2024	101		488,74	488,74C	17.643,45C
31/10/2024	5808 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/ 2024	101		488,74	488,74C	18.132,19C
30/11/2024	5809 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/ 2024	101		488,74	488,74C	18.620,93C
31/12/2024	5814 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/ 2024	101		488,74	488,74C	19.109,67C
Total da conta:			0,00	5.864,88		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COI				
	SALDO ANTERIOR					1.852,44C
31/01/2024	4656 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024	101		114,15	114,15C	1.966,59C
29/02/2024	4659 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024	101		114,15	114,15C	2.080,74C
31/03/2024	4663 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024	101		114,15	114,15C	2.194,89C
30/04/2024	4665 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024	101		114,15	114,15C	2.309,04C
31/05/2024	5229 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024	101		114,15	114,15C	2.423,19C
30/06/2024	5232 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024	101		114,15	114,15C	2.537,34C
31/07/2024	5236 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024	101		114,15	114,15C	2.651,49C
31/08/2024	5238 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024	101		153,72	153,72C	2.805,21C
30/09/2024	5804 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024	101		167,48	167,48C	2.972,69C
31/10/2024	5807 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024	101		167,48	167,48C	3.140,17C
30/11/2024	5811 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024	101		167,48	167,48C	3.307,65C
31/12/2024	5813 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024	101		167,48	167,48C	3.475,13C
Total da conta:			0,00	1.622,69		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.060,55C
31/01/2024	4657 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	101		156,92	156,92C	3.217,47C
29/02/2024	4658 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	101		156,92	156,92C	3.374,39C
31/03/2024	4662 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	101		156,92	156,92C	3.531,31C
30/04/2024	4664 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	101		156,92	156,92C	3.688,23C
31/05/2024	5230 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	101		156,92	156,92C	3.845,15C
30/06/2024	5231 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	101		156,92	156,92C	4.002,07C
31/07/2024	5235 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	101		156,92	156,92C	4.158,99C
31/08/2024	5237 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	101		156,92	156,92C	4.315,91C
30/09/2024	5805 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	101		156,92	156,92C	4.472,83C
31/10/2024	5806 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	101		156,92	156,92C	4.629,75C
30/11/2024	5810 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	101		156,92	156,92C	4.786,67C
31/12/2024	5812 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	101		156,92	156,92C	4.943,59C
Total da conta:			0,00	1.883,04		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	4616	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
23/01/2024	4617	PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
01/02/2024	4582	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
20/02/2024	4583	PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
04/03/2024	4586	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
20/03/2024	4587	PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
02/04/2024	4602	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
19/04/2024	4603	PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
02/05/2024	5123	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
20/05/2024	5124	PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
04/06/2024	5131	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
21/06/2024	5132	PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
05/07/2024	5129	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
22/07/2024	5130	PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
01/08/2024	5125	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
20/08/2024	5127	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.800,00	3.527,25C	3.527,25C
20/08/2024	5126	PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		1.800,00C	1.800,00C
26/08/2024	5128	PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.800,00		0,00	0,00
04/09/2024	5464	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1633 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
20/09/2024	5465	PAGAMENTO NF Nº 1633 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
01/10/2024	5546	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1665 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
21/10/2024	5547	PAGAMENTO NF Nº 1665 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
01/11/2024	5585	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1707 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		1.727,25	1.727,25C	1.727,25C
21/11/2024	5586	PAGAMENTO NF Nº 1707 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	1.727,25		0,00	0,00
02/12/2024	5603	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1746 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	78		3.454,50	3.454,50C	3.454,50C
20/12/2024	5604	PAGAMENTO NF Nº 1746 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	114	3.454,50		0,00	0,00
Total da conta:				24.254,25	24.254,25		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 -	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	4604	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			217,53	217,53C	217,53C
23/01/2024	4605	PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	217,53		0,00	0,00
07/02/2024	4608	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			209,54	209,54C	209,54C
20/02/2024	4609	PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	209,54		0,00	0,00
07/03/2024	4610	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			308,51	308,51C	308,51C
20/03/2024	4611	PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	308,51		0,00	0,00
04/04/2024	4612	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			217,53	217,53C	217,53C
19/04/2024	4613	PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	217,53		0,00	0,00
09/05/2024	5207	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			310,80	310,80C	310,80C
20/05/2024	5208	PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	310,80		0,00	0,00
10/06/2024	5209	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			324,48	324,48C	324,48C
11/06/2024	5210	PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	324,48		0,00	0,00
04/07/2024	5211	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			241,46	241,46C	241,46C
24/07/2024	5212	PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	241,46		0,00	0,00
20/08/2024	5744	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21276 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			249,44	249,44C	249,44C
02/09/2024	5745	PAGAMENTO NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	249,44		249,44D	0,00
06/09/2024	5479	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21573 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			249,44	0,00	249,44C
20/09/2024	5480	PAGAMENTO NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	249,44		249,44D	0,00
08/12/2024	5826	PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 23063 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			249,44	249,44C	249,44C
20/12/2024	5827	PAGAMENTO NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	249,44		0,00	0,00
Total da conta:				2.578,17	2.578,17		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	141	- 2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	4578	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
16/02/2024	4579	PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		380,00D	0,00
12/04/2024	4592	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
12/04/2024	4636	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	760,00C	760,00C
12/04/2024	4637	PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		380,00C	380,00C
15/04/2024	4593	PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		0,00	0,00
08/05/2024	5199	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
15/05/2024	5200	PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		0,00	0,00
03/06/2024	5203	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
11/06/2024	5204	PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		0,00	0,00
27/06/2024	5201	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
27/06/2024	5353	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	760,00C	760,00C
04/07/2024	5202	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		380,00D	380,00C
04/07/2024	5355	PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		760,00D	0,00
02/08/2024	5197	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		392,50	392,50C	392,50C
08/08/2024	5198	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	392,50		0,00	0,00
27/08/2024	5456	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5390 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	380,00C	380,00C
02/09/2024	5457	PAGAMENTO NF Nº 5390 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		380,00D	0,00
19/09/2024	5454	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5697 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		380,00	0,00	380,00C
25/09/2024	5455	PAGAMENTO NF Nº 5697 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	380,00		380,00D	0,00
21/11/2024	5597	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6523 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	83		760,00	760,00C	760,00C
28/11/2024	5598	PAGAMENTO NF Nº 6523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	760,00		0,00	0,00
Total da conta:				4.572,50	4.572,50		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 -	2.1.01.025	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	5172	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	81		650,00	650,00C	650,00C
10/07/2024	5173	PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	114	650,00		0,00	0,00
		Total da conta:		650,00	650,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	156 -	2.1.01.027	FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	5538	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 58273 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	89		259,60	259,60C	259,60C
07/10/2024	5539	PAGAMENTO NF Nº 58273 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	114	259,60		259,60D	0,00
Total da conta:				259,60	259,60		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	159 - 2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/02/2024	4580 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	84		5.150,00	5.150,00C	5.150,00C	
28/02/2024	4581 PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	5.150,00		0,00	0,00	
06/03/2024	4632 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	90		4.920,00	4.920,00C	4.920,00C	
06/03/2024	4633 PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	4.920,00		0,00	0,00	
04/04/2024	4594 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	84		5.890,00	5.890,00C	5.890,00C	
04/04/2024	4595 PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	5.890,00		0,00	0,00	
09/05/2024	5189 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	90		6.860,00	6.860,00C	6.860,00C	
09/05/2024	5190 PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	6.860,00		0,00	0,00	
14/08/2024	5191 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	90		6.890,00	6.890,00C	6.890,00C	
14/08/2024	5192 PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	6.890,00		0,00	0,00	
09/10/2024	5540 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1161 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	90		6.975,00	6.975,00C	6.975,00C	
09/10/2024	5541 PAGAMENTO NF Nº 1161 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	114	6.975,00		0,00	0,00	
Total da conta:			36.685,00	36.685,00			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 -	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2024	4590	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	4.007,86C	4.007,86C
25/03/2024	4591	PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		0,00	0,00
24/06/2024	5145	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	4.007,86C	4.007,86C
24/06/2024	5146	PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		0,00	0,00
25/07/2024	5147	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	4.007,86C	4.007,86C
25/07/2024	5148	PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		0,00	0,00
23/08/2024	5149	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73		4.007,86	4.007,86C	4.007,86C
23/08/2024	5150	PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	114	4.007,86		0,00	0,00
Total da conta:				16.031,44	16.031,44		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165	- 2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2024	4622	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	74		745,67	745,67C	745,67C
14/02/2024	4623	PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	114	745,67		0,00	0,00
15/02/2024	4584	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	74		745,67	745,67C	745,67C
11/03/2024	4585	PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	114	745,67		745,67D	0,00
			Total da conta:	1.491,34	1.491,34		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170	- 2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	4564	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	81		5.770,00	5.770,00C	5.770,00C
10/01/2024	4565	PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	114	5.770,00		0,00	0,00
24/04/2024	4640	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	84		5.798,76	5.798,76C	5.798,76C
24/04/2024	4641	PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	114	5.798,76		0,00	0,00
Total da conta:				11.568,76	11.568,76		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174 -	2.1.01.044	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2024	5593	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	81		2.580,00	2.580,00C	2.580,00C
28/11/2024	5594	PAGAMENTO NF Nº 6 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	114	2.580,00		0,00	0,00
		Total da conta:		2.580,00	2.580,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 -	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	4568	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	90		5.870,00	5.870,00C	5.870,00C
12/01/2024	4569	PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	5.870,00		0,00	0,00
01/02/2024	4620	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	84		5.650,00	5.650,00C	5.650,00C
01/02/2024	4621	PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	5.650,00		0,00	0,00
13/03/2024	4630	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	84		4.470,00	4.470,00C	4.470,00C
13/03/2024	4631	PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	4.470,00		0,00	0,00
15/04/2024	4638	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	90		5.470,00	5.470,00C	5.470,00C
15/04/2024	4639	PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	5.470,00		0,00	0,00
17/09/2024	5452	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 628 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	90		6.830,00	6.830,00C	6.830,00C
17/09/2024	5453	PAGAMENTO NF Nº 628 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	6.830,00		0,00	0,00
27/11/2024	5595	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 681 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	84		7.120,00	7.120,00C	7.120,00C
28/11/2024	5596	PAGAMENTO NF Nº 681 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	114	7.120,00		0,00	0,00
Total da conta:				35.410,00	35.410,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.01.047	49.425.108	ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER			
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	4600	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	81		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
30/04/2024	4601	PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	114	3.400,00		0,00	0,00
		Total da conta:		3.400,00	3.400,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	2.1.01.050	COSSENSO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	4576	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	90		4.860,00	4.860,00C	4.860,00C
01/02/2024	4577	PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	114	4.860,00		0,00	0,00
Total da conta:				4.860,00	4.860,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	180 - 2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	4562 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	81		5.600,00	5.600,00C	5.600,00C	
02/01/2024	4563 PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	114	5.600,00		0,00	0,00	
06/09/2024	5458 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 40 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	90		6.913,40	6.913,40C	6.913,40C	
06/09/2024	5459 PAGAMENTO NF Nº 40 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	114	6.913,40		0,00	0,00	
Total da conta:			12.513,40	12.513,40			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182	- 2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2024	4628	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	84		5.670,00	5.670,00C	5.670,00C
28/03/2024	4629	PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	5.670,00		0,00	0,00
14/06/2024	5181	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	90		6.613,75	6.613,75C	6.613,75C
17/06/2024	5182	PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	6.613,75		0,00	0,00
24/07/2024	5185	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	84		6.832,95	6.832,95C	6.832,95C
24/07/2024	5186	PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	6.832,95		0,00	0,00
30/09/2024	5450	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 166 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	84		7.167,50	7.167,50C	7.167,50C
30/09/2024	5451	PAGAMENTO NF Nº 166 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	7.167,50		0,00	0,00
25/10/2024	5542	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	90		6.979,75	6.979,75C	6.979,75C
28/10/2024	5543	PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	114	6.979,75		0,00	0,00
Total da conta:				33.263,95	33.263,95		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 2.1.01.058	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	4574 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	81		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
23/01/2024	4575 PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	114	3.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:		3.500,00	3.500,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	185 - 2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2024	4572 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C	
24/01/2024	4573 PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	1.350,00		0,00	0,00	
14/02/2024	4626 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/02/2024	4627 PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
04/03/2024	4588 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/03/2024	4589 PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
10/04/2024	4642 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
19/04/2024	4643 PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
06/05/2024	5151 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/05/2024	5152 PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
06/06/2024	5153 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
21/06/2024	5154 PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
04/07/2024	5157 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
19/07/2024	5158 PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
22/07/2024	5155 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
30/07/2024	5156 PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
05/08/2024	5159 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/08/2024	5160 PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
04/09/2024	5468 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 231 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/09/2024	5469 PAGAMENTO NF Nº 231 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
07/10/2024	5552 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 239 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
21/10/2024	5553 PAGAMENTO NF Nº 239 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
04/11/2024	5779 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 253 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
21/11/2024	5780 PAGAMENTO NF Nº 253 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
02/12/2024	5607 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 267 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	187		900,00	900,00C	900,00C	
20/12/2024	5608 PAGAMENTO NF Nº 267 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	114	900,00		0,00	0,00	
Total da conta:			12.150,00	12.150,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	186 - 2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/01/2024	4570 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	188		285,00	285,00C	285,00C	
19/01/2024	4571 PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	114	285,00		0,00	0,00	
24/01/2024	4614 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	188		129,60	129,60C	129,60C	
31/01/2024	4615 PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	114	129,60		0,00	0,00	
	Total da conta:		414,60	414,60			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	68 - 2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/03/2024	4634 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	81		700,00	700,00C	700,00C	
01/04/2024	4635 PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	114	700,00		700,00D		0,00
22/07/2024	5226 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	81		800,00	800,00C		800,00C
23/07/2024	5227 PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	114	800,00		0,00		0,00
14/11/2024	5781 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	81		800,00	800,00C		800,00C
21/11/2024	5782 PAGAMENTO NF Nº 18 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	114	800,00		0,00		0,00
Total da conta:			2.300,00	2.300,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	193 - 2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2024	4596 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	74		663,00	663,00C	663,00C	
15/04/2024	4597 PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	663,00		0,00	0,00	
03/05/2024	5482 PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	74		741,00	741,00C	741,00C	
09/05/2024	5481 PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	741,00		0,00	0,00	
06/06/2024	5163 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	74		741,00	741,00C	741,00C	
11/06/2024	5164 PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	741,00		0,00	0,00	
12/07/2024	5165 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	74		741,00	741,00C	741,00C	
31/07/2024	5166 PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	741,00		0,00	0,00	
07/08/2024	5167 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	74		702,00	702,00C	702,00C	
08/08/2024	5168 PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	702,00		0,00	0,00	
10/10/2024	5544 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 10067 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	208		817,00	817,00C	817,00C	
11/10/2024	5545 PAGAMENTO NF Nº 10067 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	817,00		0,00	0,00	
25/11/2024	5783 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11479 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	208		817,00	817,00C	817,00C	
28/11/2024	5784 PAGAMENTO NF Nº 11479 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	114	817,00		0,00	0,00	
Total da conta:			5.222,00	5.222,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.01.070	GF REPRESENTAÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2024	5579 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 12 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	84		7.119,00	7.119,00C	7.119,00C
13/11/2024	5580 PAGAMENTO NF Nº 12 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	114	7.119,00		0,00	0,00
	Total da conta:		7.119,00	7.119,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	198 - 2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/05/2024	5133 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
09/05/2024	5134 PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	4.000,00		0,00	0,00	
11/06/2024	5137 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		280,00	280,00C	280,00C	
19/06/2024	5138 PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	280,00		0,00	0,00	
20/06/2024	5135 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		200,00	200,00C	200,00C	
20/06/2024	5141 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		200,00	400,00C	400,00C	
24/06/2024	5136 PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	200,00		200,00C	200,00C	
20/07/2024	5139 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		200,00	200,00C	400,00C	
25/07/2024	5140 PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	200,00		0,00	200,00C	
26/08/2024	5142 PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	200,00		200,00D	0,00	
18/09/2024	5466 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 127 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		200,00	200,00C	200,00C	
20/09/2024	5467 PAGAMENTO NF Nº 127 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	200,00		0,00	0,00	
18/10/2024	5548 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 130 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		200,00	200,00C	200,00C	
21/10/2024	5549 PAGAMENTO NF Nº 130 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	200,00		0,00	0,00	
19/11/2024	5777 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	188		600,00	600,00C	600,00C	
21/11/2024	5778 PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	114	600,00		0,00	0,00	
Total da conta:			5.880,00	5.880,00			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	28 - 2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
26/01/2024	4715 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024	189		24.229,97	24.229,97C		24.229,97C
29/01/2024	4357 PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	114	2.873,35		21.356,62C		21.356,62C
31/01/2024	4674 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	189		20.655,31	42.011,93C		42.011,93C
31/01/2024	4728 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024	189		3.119,00	45.130,93C		45.130,93C
31/01/2024	4356 PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	114	3.119,00		42.011,93C		42.011,93C
31/01/2024	4644 BAIXA DE ADIANTAMENTO 01/2024	6	42.011,93		0,00		0,00
29/02/2024	4683 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	189		45.445,36	45.445,36C		45.445,36C
29/02/2024	4645 BAIXA DE ADIANTAMENTO 02/2024	6	45.427,36		18,00C		18,00C
05/03/2024	4362 PAGAMENTO SALÁRIO 02/2024	114	18,00		18,00D		0,00
29/03/2024	4738 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	189		4.210,76	4.192,76C		4.210,76C
30/03/2024	4692 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	189		43.236,77	47.429,53C		47.447,53C
31/03/2024	4646 BAIXA DE ADIANTAMENTO 03/2024	6	43.236,77		4.192,76C		4.210,76C
01/04/2024	4368 PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	114	4.210,76		4.210,76D		0,00
10/04/2024	4750 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	189		6.188,28	1.977,52C		6.188,28C
19/04/2024	4760 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	189		644,50	2.622,02C		6.832,78C
30/04/2024	4701 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	189		44.212,87	46.834,89C		51.045,65C
30/04/2024	4771 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	189		2.709,02	49.543,91C		53.754,67C
30/04/2024	4647 BAIXA DE ADIANTAMENTO 04/2024	6	53.754,67		4.210,76D		0,00
31/05/2024	5247 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	189		44.490,96	44.490,96C		44.490,96C
31/05/2024	5357 BAIXA DE ADIANTAMENTO 05/2024	6	44.490,96		0,00		0,00
07/06/2024	5289 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	189		2.840,24	2.840,24C		2.840,24C
29/06/2024	5255 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	189		45.871,16	48.711,40C		48.711,40C
30/06/2024	5358 BAIXA DE ADIANTAMENTO 06/2024	6	48.711,40		0,00		0,00
08/07/2024	5273 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	189		12.541,27	12.541,27C		12.541,27C
12/07/2024	5277 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	189		3.786,10	16.327,37C		16.327,37C
12/07/2024	5301 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 07/2024	189		7.179,20	23.506,57C		23.506,57C
12/07/2024	5278 PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS 07/2024	189	1.613,69		21.892,88C		21.892,88C
15/07/2024	5223 PAGAMENTO RESCISÃO 07/2024	114	7.179,20		14.713,68C		14.713,68C
31/07/2024	5263 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	189		32.682,20	47.395,88C		47.395,88C
31/07/2024	5359 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	6	32.682,20		14.713,68C		14.713,68C
31/07/2024	5361 BAIXA DE ADIANTAMENTO 07/2024	7	14.713,68		0,00		0,00
30/08/2024	5270 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	189		43.769,76	43.769,76C		43.769,76C
31/08/2024	5360 BAIXA DE ADIANTAMENTO 08/2024	6	43.769,76		0,00		0,00
30/09/2024	5863 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	189		46.228,17	46.228,17C		46.228,17C
30/09/2024	5967 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 09/2024	6	46.228,17		0,00		0,00
31/10/2024	5870 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	189		46.091,00	46.091,00C		46.091,00C
31/10/2024	5968 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	6	46.091,00		0,00		0,00
29/11/2024	5876 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	189		52.847,35	52.847,35C		52.847,35C
30/11/2024	5969 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	6	52.847,35		0,00		0,00
18/12/2024	5913 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	189		16.484,90	16.484,90C		16.484,90C
20/12/2024	5855 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	189		19.721,57	36.206,47C		36.206,47C
20/12/2024	5971 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2024	5	19.721,57		16.484,90C		16.484,90C
24/12/2024	5891 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	189		39.766,60	56.251,50C		56.251,50C
24/12/2024	5981 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	7	36.473,93		19.777,57C		19.777,57C
30/12/2024	5613 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	114	8.181,44		11.596,13C		11.596,13C
30/12/2024	5614 PAGAMENTO RESCISÃO 12/2024	114	8.303,46		3.292,67C		3.292,67C
30/12/2024	5801 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	3.292,67		0,00		0,00
31/12/2024	5887 PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	189		36.727,87	36.727,87C		36.727,87C
31/12/2024	5980 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALÁRIO 12/2024	6	36.727,87		0,00		0,00
Total da conta:			645.680,19	645.680,19			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 -	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	4707	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 01/2024	155		9.309,72	9.309,72C	9.309,72C
26/01/2024	4709	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	33		674,53	9.984,25C	9.984,25C
26/01/2024	4710	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	64		1.789,53	11.773,78C	11.773,78C
26/01/2024	4712	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	155		9.956,23	21.730,01C	21.730,01C
26/01/2024	4713	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	155		1.191,73	22.921,74C	22.921,74C
26/01/2024	4714	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024	155		2.068,83	24.990,57C	24.990,57C
26/01/2024	4703	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	74	472,51		24.518,06C	24.518,06C
26/01/2024	4705	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	39	134,21		24.383,85C	24.383,85C
26/01/2024	4708	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	39	142,05		24.241,80C	24.241,80C
26/01/2024	4711	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	39	11,83		24.229,97C	24.229,97C
26/01/2024	4715	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024	28	24.229,97		0,00	0,00
31/01/2024	4667	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	64		25.588,05	25.588,05C	25.588,05C
31/01/2024	4719	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	32		377,91	25.965,96C	25.965,96C
31/01/2024	4722	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	33		141,71	26.107,67C	26.107,67C
31/01/2024	4723	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	64		680,23	26.787,90C	26.787,90C
31/01/2024	4725	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	155		1.700,57	28.488,47C	28.488,47C
31/01/2024	4726	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	155		141,71	28.630,18C	28.630,18C
31/01/2024	4727	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024	155		188,95	28.819,13C	28.819,13C
31/01/2024	4668	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	64	2.676,13		26.143,00C	26.143,00C
31/01/2024	4669	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	39	11,78		26.131,22C	26.131,22C
31/01/2024	4670	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	74	175,90		25.955,32C	25.955,32C
31/01/2024	4671	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	39	1.764,09		24.191,23C	24.191,23C
31/01/2024	4673	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	39	304,84		23.886,39C	23.886,39C
31/01/2024	4674	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 01/2024	28	20.655,31		3.231,08C	3.231,08C
31/01/2024	4716	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	64	40,58		3.190,50C	3.190,50C
31/01/2024	4718	PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	39	47,97		3.142,53C	3.142,53C
31/01/2024	4721	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	39	21,25		3.121,28C	3.121,28C
31/01/2024	4724	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	39	2,28		3.119,00C	3.119,00C
31/01/2024	4728	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 01/2024	28	3.119,00		0,00	0,00
29/02/2024	4675	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	64		50.083,89	50.083,89C	50.083,89C
29/02/2024	4680	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	39		1.077,76	51.161,65C	51.161,65C
29/02/2024	4676	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024	64	560,80		50.600,85C	50.600,85C
29/02/2024	4677	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	41	514,53		50.086,32C	50.086,32C
29/02/2024	4678	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	39	189,11		49.897,21C	49.897,21C
29/02/2024	4679	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 02/2024	74	175,90		49.721,31C	49.721,31C
29/02/2024	4681	PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	39	4.275,95		45.445,36C	45.445,36C
29/02/2024	4683	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 02/2024	28	45.445,36		0,00	0,00
29/03/2024	4732	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	32		623,11	623,11C	623,11C
29/03/2024	4734	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	155		1.074,87	1.697,98C	1.697,98C
29/03/2024	4736	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	33		701,00	2.398,98C	2.398,98C
29/03/2024	4737	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	64		2.056,27	4.455,25C	4.455,25C
29/03/2024	4729	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	41	28,04		4.427,21C	4.427,21C
29/03/2024	4731	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	39	163,88		4.263,33C	4.263,33C
29/03/2024	4735	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	39	52,57		4.210,76C	4.210,76C
29/03/2024	4738	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 03/2024	28	4.210,76		0,00	0,00
30/03/2024	4684	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	64		45.844,13	45.844,13C	45.844,13C
30/03/2024	4689	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	39		2.866,04	48.710,17C	48.710,17C
30/03/2024	4685	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2024	72	496,81		48.213,36C	48.213,36C
30/03/2024	4686	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	41	486,49		47.726,87C	47.726,87C
30/03/2024	4687	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	39	189,11		47.537,76C	47.537,76C
30/03/2024	4688	DESCONTOS PLANO DE SAUDE 03/2024	74	175,90		47.361,86C	47.361,86C
30/03/2024	4690	PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	39	4.125,09		43.236,77C	43.236,77C
30/03/2024	4692	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 03/2024	28	43.236,77		0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 -	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
10/04/2024	4742	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	32		1.869,33	1.869,33C	1.869,33C
10/04/2024	4745	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	33		701,00	2.570,33C	2.570,33C
10/04/2024	4746	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	64		93,47	2.663,80C	2.663,80C
10/04/2024	4747	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	155		3.084,40	5.748,20C	5.748,20C
10/04/2024	4748	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 04/2024	155		233,67	5.981,87C	5.981,87C
10/04/2024	4749	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2024	155		311,56	6.293,43C	6.293,43C
10/04/2024	4739	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	41	28,04		6.265,39C	6.265,39C
10/04/2024	4741	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	39	7,01		6.258,38C	6.258,38C
10/04/2024	4744	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	39	70,10		6.188,28C	6.188,28C
10/04/2024	4750	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	28	6.188,28		0,00	0,00
19/04/2024	4754	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	32		419,52	419,52C	419,52C
19/04/2024	4758	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	33		314,64	734,16C	734,16C
19/04/2024	4759	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	64		629,27	1.363,43C	1.363,43C
19/04/2024	4751	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	41	18,88		1.344,55C	1.344,55C
19/04/2024	4753	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	39	47,19		1.297,36C	1.297,36C
19/04/2024	4756	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/ 2024	155	629,27		668,09C	668,09C
19/04/2024	4757	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	39	23,59		644,50C	644,50C
19/04/2024	4760	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	28	644,50		0,00	0,00
30/04/2024	4693	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	64		46.373,67	46.373,67C	46.373,67C
30/04/2024	4698	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	39		2.866,04	49.239,71C	49.239,71C
30/04/2024	4765	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	32		1.258,55	50.498,26C	50.498,26C
30/04/2024	4768	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	33		629,27	51.127,53C	51.127,53C
30/04/2024	4769	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	64		1.321,47	52.449,00C	52.449,00C
30/04/2024	4770	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	155		188,78	52.637,78C	52.637,78C
30/04/2024	4694	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024	64	56,69		52.581,09C	52.581,09C
30/04/2024	4695	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2024	72	102,03		52.479,06C	52.479,06C
30/04/2024	4696	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	41	512,98		51.966,08C	51.966,08C
30/04/2024	4697	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	39	189,11		51.776,97C	51.776,97C
30/04/2024	4699	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	39	4.166,03		47.610,94C	47.610,94C
30/04/2024	4701	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 04/2024	28	44.212,87		3.398,07C	3.398,07C
30/04/2024	4761	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024	64	566,35		2.831,72C	2.831,72C
30/04/2024	4762	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	41	18,88		2.812,84C	2.812,84C
30/04/2024	4764	PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	39	56,63		2.756,21C	2.756,21C
30/04/2024	4767	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	39	47,19		2.709,02C	2.709,02C
30/04/2024	4771	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 04/2024	28	2.709,02		0,00	0,00
31/05/2024	5240	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	64		46.792,75	46.792,75C	46.792,75C
31/05/2024	5244	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	39		2.804,00	49.596,75C	49.596,75C
31/05/2024	5241	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	72	206,25		49.390,50C	49.390,50C
31/05/2024	5242	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	41	495,97		48.894,53C	48.894,53C
31/05/2024	5243	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	39	189,11		48.705,42C	48.705,42C
31/05/2024	5245	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	39	4.214,46		44.490,96C	44.490,96C
31/05/2024	5247	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 05/2024	28	44.490,96		0,00	0,00
07/06/2024	5281	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	39		59,97	59,97C	59,97C
07/06/2024	5284	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	32		755,81	815,78C	815,78C
07/06/2024	5287	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	33		566,86	1.382,64C	1.382,64C
07/06/2024	5288	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	64		1.643,88	3.026,52C	3.026,52C
07/06/2024	5280	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	41	17,01		3.009,51C	3.009,51C
07/06/2024	5283	PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	39	126,76		2.882,75C	2.882,75C
07/06/2024	5286	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	39	42,51		2.840,24C	2.840,24C
07/06/2024	5289	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 05/2024	28	2.840,24		0,00	0,00
29/06/2024	5248	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	64		49.594,49	49.594,49C	49.594,49C
29/06/2024	5252	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	39		1.646,83	51.241,32C	51.241,32C
29/06/2024	5249	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024	64	373,88		50.867,44C	50.867,44C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 -	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
29/06/2024	5250	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	41	512,97		50.354,47C	50.354,47C
29/06/2024	5251	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	39	189,11		50.165,36C	50.165,36C
29/06/2024	5253	PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	39	4.294,20		45.871,16C	45.871,16C
29/06/2024	5255	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 06/2024	28	45.871,16		0,00	0,00
08/07/2024	5271	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	32		13.565,60	13.565,60C	13.565,60C
08/07/2024	5272	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	39	1.024,33		12.541,27C	12.541,27C
08/07/2024	5273	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	28	12.541,27		0,00	0,00
12/07/2024	5274	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	32		2.348,54	2.348,54C	2.348,54C
12/07/2024	5278	PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS 07/2024	28		1.613,69	3.962,23C	3.962,23C
12/07/2024	5293	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	32		1.557,79	5.520,02C	5.520,02C
12/07/2024	5296	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	33		1.402,00	6.922,02C	6.922,02C
12/07/2024	5297	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	64		467,33	7.389,35C	7.389,35C
12/07/2024	5298	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	155		3.084,40	10.473,75C	10.473,75C
12/07/2024	5299	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	155		233,67	10.707,42C	10.707,42C
12/07/2024	5300	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2024	155		623,12	11.330,54C	11.330,54C
12/07/2024	5275	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	39	176,13		11.154,41C	11.154,41C
12/07/2024	5277	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 07/2024	28	3.786,10		7.368,31C	7.368,31C
12/07/2024	5290	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	41	28,04		7.340,27C	7.340,27C
12/07/2024	5292	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	39	35,04		7.305,23C	7.305,23C
12/07/2024	5295	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	39	126,03		7.179,20C	7.179,20C
12/07/2024	5301	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 07/2024	28	7.179,20		0,00	0,00
31/07/2024	5256	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024	64		36.557,17	36.557,17C	36.557,17C
31/07/2024	5259	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	39		62,04	36.619,21C	36.619,21C
31/07/2024	5257	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024	64	78,77		36.540,44C	36.540,44C
31/07/2024	5258	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	41	484,93		36.055,51C	36.055,51C
31/07/2024	5260	PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	39	2.914,68		33.140,83C	33.140,83C
31/07/2024	5262	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	39	458,63		32.682,20C	32.682,20C
31/07/2024	5263	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 07/2024	28	32.682,20		0,00	0,00
30/08/2024	5264	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	64		48.492,75	48.492,75C	48.492,75C
30/08/2024	5267	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	39		62,04	48.554,79C	48.554,79C
30/08/2024	5265	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	41	484,93		48.069,86C	48.069,86C
30/08/2024	5266	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	39	189,11		47.880,75C	47.880,75C
30/08/2024	5268	PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	39	4.110,99		43.769,76C	43.769,76C
30/08/2024	5270	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 08/2024	28	43.769,76		0,00	0,00
30/09/2024	5857	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	64		51.203,28	51.203,28C	51.203,28C
30/09/2024	5860	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	39		62,04	51.265,32C	51.265,32C
30/09/2024	5858	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	41	512,97		50.752,35C	50.752,35C
30/09/2024	5859	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	39	189,11		50.563,24C	50.563,24C
30/09/2024	5861	PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	39	4.335,07		46.228,17C	46.228,17C
30/09/2024	5863	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 09/2024	28	46.228,17		0,00	0,00
01/10/2024	5896	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	32		311,56	311,56C	311,56C
01/10/2024	5900	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	33		233,67	545,23C	545,23C
01/10/2024	5901	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	64		93,47	638,70C	638,70C
01/10/2024	5902	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	155		114,87	753,57C	753,57C
01/10/2024	5893	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	41	28,04		725,53C	725,53C
01/10/2024	5895	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	39	7,01		718,52C	718,52C
01/10/2024	5898	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	155	701,00		17,52C	17,52C
01/10/2024	5899	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	39	17,52		0,00	0,00
31/10/2024	5864	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	64		50.549,02	50.549,02C	50.549,02C
31/10/2024	5867	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	39		62,04	50.611,06C	50.611,06C
31/10/2024	5865	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	41	56,08		50.554,98C	50.554,98C
31/10/2024	5866	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	39	189,11		50.365,87C	50.365,87C
31/10/2024	5868	PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	39	4.274,87		46.091,00C	46.091,00C
31/10/2024	5870	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 10/2024	28	46.091,00		0,00	0,00
29/11/2024	5871	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	64		58.841,72	58.841,72C	58.841,72C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189	- 2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO				
29/11/2024	5872	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	41	29,44		58.812,28C	58.812,28C
29/11/2024	5873	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	39	735,58		58.076,70C	58.076,70C
29/11/2024	5874	PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	39	5.229,35		52.847,35C	52.847,35C
29/11/2024	5876	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 11/2024	28	52.847,35		0,00	0,00
18/12/2024	5907	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	32		4.906,99	4.906,99C	4.906,99C
18/12/2024	5909	PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	64		3.533,04	8.440,03C	8.440,03C
18/12/2024	5910	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	155		7.360,50	15.800,53C	15.800,53C
18/12/2024	5911	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	155		490,70	16.291,23C	16.291,23C
18/12/2024	5912	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	155		654,26	16.945,49C	16.945,49C
18/12/2024	5903	DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/ 2024	64	98,14		16.847,35C	16.847,35C
18/12/2024	5904	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	39	36,80		16.810,55C	16.810,55C
18/12/2024	5906	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	39	266,77		16.543,78C	16.543,78C
18/12/2024	5908	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	39	58,88		16.484,90C	16.484,90C
18/12/2024	5913	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO 12/2024	28	16.484,90		0,00	0,00
20/12/2024	5852	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	33		47.217,46	47.217,46C	47.217,46C
20/12/2024	5854	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	39		981,40	48.198,86C	48.198,86C
20/12/2024	5849	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	39	4.093,54		44.105,32C	44.105,32C
20/12/2024	5850	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024	39	303,45		43.801,87C	43.801,87C
20/12/2024	5851	DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/2024	5	23.834,95		19.966,92C	19.966,92C
20/12/2024	5855	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO 12/2024	28	19.721,57		245,35C	245,35C
20/12/2024	5856	DESCONTOS HORAS AFASTADAS 12/2024	67	245,35		0,00	0,00
24/12/2024	5889	PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	32		44.325,06	44.325,06C	44.325,06C
24/12/2024	5888	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	39	626,67		43.698,39C	43.698,39C
24/12/2024	5890	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	39	3.931,79		39.766,60C	39.766,60C
24/12/2024	5891	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS 12/2024	28	39.766,60		0,00	0,00
31/12/2024	5877	PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	64		38.802,24	38.802,24C	38.802,24C
31/12/2024	5880	PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	39		1.436,00	40.238,24C	40.238,24C
31/12/2024	5885	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	33		122,68	40.360,92C	40.360,92C
31/12/2024	5878	PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	41	29,44		40.331,48C	40.331,48C
31/12/2024	5879	PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	39	49,20		40.282,28C	40.282,28C
31/12/2024	5881	PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	39	3.300,18		36.982,10C	36.982,10C
31/12/2024	5883	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	39	239,51		36.742,59C	36.742,59C
31/12/2024	5884	PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	39	14,72		36.727,87C	36.727,87C
31/12/2024	5887	PROVISAO PAGAMENTO LIQUIDO SALARIO 12/2024	28	36.727,87		0,00	0,00
Total da conta:				743.668,14	743.668,14		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	32 - 2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					9.288,20C	
31/01/2024	4787 PROVISAO FÉRIAS 01/2024	66		7.489,17	7.489,17C	16.777,37C	
31/01/2024	4719 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	189	377,91		7.111,26C	16.399,46C	
29/02/2024	4792 PROVISAO FÉRIAS 02/2024	66		5.103,50	5.103,50C	21.502,96C	
29/03/2024	4732 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	189	623,11		623,11D	20.879,85C	
30/03/2024	4796 PROVISAO FÉRIAS 03/2024	66		5.405,36	4.782,25C	26.285,21C	
10/04/2024	4742 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	189	1.869,33		1.869,33D	24.415,88C	
19/04/2024	4754 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	189	419,52		2.288,85D	23.996,36C	
30/04/2024	4801 PROVISAO FÉRIAS 04/2024	66		5.178,40	2.889,55C	29.174,76C	
30/04/2024	4765 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	189	1.258,55		1.631,00C	27.916,21C	
31/05/2024	5315 PROVISAO FÉRIAS 05/2024	66		5.699,73	5.699,73C	33.615,94C	
07/06/2024	5284 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 05/2024	189	755,81		755,81D	32.860,13C	
29/06/2024	5322 PROVISAO FÉRIAS 06/2024	66		5.699,60	4.943,79C	38.559,73C	
08/07/2024	5271 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	189	13.565,60		13.565,60D	24.994,13C	
12/07/2024	5274 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 07/2024	189	2.348,54		15.914,14D	22.645,59C	
12/07/2024	5293 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 07/2024	189	1.557,79		17.471,93D	21.087,80C	
31/07/2024	5326 PROVISAO FÉRIAS 07/2024	66		5.388,09	12.083,84D	26.475,89C	
30/08/2024	5333 PROVISAO FÉRIAS 08/2024	66		5.388,16	5.388,16C	31.864,05C	
30/09/2024	5929 PROVISAO FÉRIAS 09/2024	66		5.699,62	5.699,62C	37.563,67C	
01/10/2024	5896 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 10/2024	189	311,56		311,56D	37.252,11C	
31/10/2024	5933 PROVISAO FÉRIAS 10/2024	66		5.699,65	5.388,09C	42.951,76C	
29/11/2024	5940 PROVISAO FÉRIAS 11/2024	66		7.985,31	7.985,31C	50.937,07C	
18/12/2024	5907 PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS RESCISÃO 12/2024	189	4.906,99		4.906,99D	46.030,08C	
24/12/2024	5889 PROVISAO PAGAMENTO FERIAS 12/2024	189	44.325,06		49.232,05D	1.705,02C	
31/12/2024	5944 PROVISAO FÉRIAS 12/2024	66		6.111,39	43.120,66D	7.816,41C	
Total da conta:			72.319,77	70.847,98			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	33 - 2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2024	4709 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	189	674,53		674,53D	674,53D	
31/01/2024	4806 PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024	67		4.116,62	3.442,09C	3.442,09C	
31/01/2024	4722 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 01/2024	189	141,71		3.300,38C	3.300,38C	
29/02/2024	4810 PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024	67		4.508,58	4.508,58C	7.808,96C	
29/03/2024	4736 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 03/2024	189	701,00		701,00D	7.107,96C	
30/03/2024	4814 PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2024	67		4.287,70	3.586,70C	11.395,66C	
10/04/2024	4745 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	189	701,00		701,00D	10.694,66C	
19/04/2024	4758 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	189	314,64		1.015,64D	10.380,02C	
30/04/2024	4818 PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2024	67		4.274,82	3.259,18C	14.654,84C	
30/04/2024	4768 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 04/2024	189	629,27		2.629,91C	14.025,57C	
31/05/2024	5337 PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2024	67		4.274,72	4.274,72C	18.300,29C	
07/06/2024	5287 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 05/2024	189	566,86		566,86D	17.733,43C	
29/06/2024	5341 PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2024	67		4.274,77	3.707,91C	22.008,20C	
12/07/2024	5296 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 07/2024	189	1.402,00		1.402,00D	20.606,20C	
31/07/2024	5345 PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2024	67		4.041,07	2.639,07C	24.647,27C	
30/08/2024	5349 PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2024	67		4.041,01	4.041,01C	28.688,28C	
30/09/2024	5951 PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2024	67		4.274,77	4.274,77C	32.963,05C	
01/10/2024	5900 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 10/2024	189	233,67		233,67D	32.729,38C	
31/10/2024	5955 PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2024	67		4.274,76	4.041,09C	37.004,14C	
29/11/2024	5959 PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2024	67		5.602,59	5.602,59C	42.606,73C	
20/12/2024	5852 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	189	47.217,46		47.217,46D	4.610,73D	
31/12/2024	5963 PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2024	67		4.733,41	42.484,05D	122,68C	
31/12/2024	5885 PROVISAO PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/ 2024	189	122,68		42.606,73D	0,00	
Total da conta:			52.704,82	52.704,82			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	34 -	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS				
		SALDO ANTERIOR					5.049,05C
02/01/2024	4955	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	69	2.289,16		2.289,16D	2.759,89C
26/01/2024	4706	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	40	53,95		2.343,11D	2.705,94C
31/01/2024	4788	PROVISAO FGTS FERIAS 01/2024	69		583,99	1.759,12D	3.289,93C
31/01/2024	4807	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	69		347,12	1.412,00D	3.637,05C
31/01/2024	4702	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	40	1.982,62		3.394,62D	1.654,43C
31/01/2024	4720	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	40	11,33		3.405,95D	1.643,10C
31/01/2024	4956	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	69	30,23		3.436,18D	1.612,87C
29/02/2024	4793	PROVISAO FGTS FERIAS 02/2024	69		408,25	408,25C	2.021,12C
29/02/2024	4811	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	69		361,47	769,72C	2.382,59C
29/03/2024	4733	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	40	56,08		56,08D	2.326,51C
30/03/2024	4797	PROVISAO FGTS FERIAS 03/2024	69		432,41	376,33C	2.758,92C
30/03/2024	4815	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	69		343,09	719,42C	3.102,01C
31/03/2024	4957	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	69	49,85		669,57C	3.052,16C
10/04/2024	4743	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	40	56,08		56,08D	2.996,08C
19/04/2024	4755	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	40	25,17		81,25D	2.970,91C
30/04/2024	4802	PROVISAO FGTS FERIAS 04/2024	69		414,24	332,99C	3.385,15C
30/04/2024	4819	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	69		341,95	674,94C	3.727,10C
30/04/2024	4766	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	40	50,34		624,60C	3.676,76C
30/04/2024	4958	ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	69	283,79		340,81C	3.392,97C
31/05/2024	5316	PROVISAO FGTS FERIAS 05/2024	69		455,96	455,96C	3.848,93C
31/05/2024	5338	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	69		341,93	797,89C	4.190,86C
31/05/2024	5320	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	69	60,46		737,43C	4.130,40C
07/06/2024	5285	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	40	45,34		45,34D	4.085,06C
29/06/2024	5323	PROVISAO FGTS FERIAS 06/2024	69		455,98	410,64C	4.541,04C
29/06/2024	5342	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	69		342,06	752,70C	4.883,10C
12/07/2024	5276	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 07/2024	40	129,09		129,09D	4.754,01C
12/07/2024	5294	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	40	112,16		241,25D	4.641,85C
31/07/2024	5327	PROVISAO FGTS FERIAS 07/2024	69		431,05	189,80C	5.072,90C
31/07/2024	5346	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	69		323,25	513,05C	5.396,15C
31/07/2024	5279	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	40	1.273,02		759,97D	4.123,13C
31/07/2024	5331	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	69	124,61		884,58D	3.998,52C
30/08/2024	5334	PROVISAO FGTS FERIAS 08/2024	69		430,95	430,95C	4.429,47C
30/08/2024	5350	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	69		323,25	754,20C	4.752,72C
30/09/2024	5930	PROVISAO FGTS FERIAS 09/2024	69		455,96	455,96C	5.208,68C
30/09/2024	5952	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	69		342,04	798,00C	5.550,72C
01/10/2024	5897	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	40	18,69		18,69D	5.532,03C
31/10/2024	5934	PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024	69		455,98	437,29C	5.988,01C
31/10/2024	5956	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	69		341,94	779,23C	6.329,95C
31/10/2024	5938	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	69	24,92		754,31C	6.305,03C
29/11/2024	5941	PROVISAO FGTS FERIAS 11/2024	69		638,84	638,84C	6.943,87C
29/11/2024	5960	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	69		508,00	1.146,84C	7.451,87C
30/11/2024	5848	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 11/2024	40	1.787,42		640,58D	5.664,45C
20/12/2024	5853	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	40	1.939,19		1.939,19D	3.725,26C
31/12/2024	5945	PROVISAO FGTS FERIAS 12/2024	69		488,90	1.450,29D	4.214,16C
31/12/2024	5964	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	69		378,55	1.071,74D	4.592,71C
31/12/2024	5886	PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	40	9,81		1.081,55D	4.582,90C
31/12/2024	5892	PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	40	901,29		1.982,84D	3.681,61C
31/12/2024	5949	DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	69	392,55		2.375,39D	3.289,06C
Total da conta:				11.707,15	9.947,16		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	35 - 2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS					
	SALDO ANTERIOR						12.170,07C
02/01/2024	4959 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	71	5.722,91		5.722,91D		6.447,16C
31/01/2024	4790 PROVISAO INSS FERIAS 01/2024	71		1.861,77	3.861,14D		8.308,93C
31/01/2024	4809 PROVISAO INSS 13º SALARIO 01/2024	71		1.049,87	2.811,27D		9.358,80C
31/01/2024	4772 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	39	6.867,55		9.678,82D		2.491,25C
31/01/2024	4791 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	71	99,74		9.778,56D		2.391,51C
31/01/2024	4960 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	71	75,58		9.854,14D		2.315,93C
29/02/2024	4795 PROVISAO INSS FERIAS 02/2024	71		1.301,37	1.301,37C		3.617,30C
29/02/2024	4813 PROVISAO INSS 13º SALARIO 02/2024	71		1.149,48	2.450,85C		4.766,78C
30/03/2024	4799 PROVISAO INSS FERIAS 03/2024	71		1.378,47	1.378,47C		6.145,25C
30/03/2024	4817 PROVISAO INSS 13º SALARIO 03/2024	71		1.093,50	2.471,97C		7.238,75C
30/03/2024	4779 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	39	178,74		2.293,23C		7.060,01C
30/03/2024	4800 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	71	34,28		2.258,95C		7.025,73C
31/03/2024	4961 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	71	124,62		2.134,33C		6.901,11C
30/04/2024	4804 PROVISAO INSS FERIAS 04/2024	71		1.320,43	1.320,43C		8.221,54C
30/04/2024	4821 PROVISAO INSS 13º SALARIO 04/2024	71		1.090,05	2.410,48C		9.311,59C
30/04/2024	4783 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	39	478,99		1.931,49C		8.832,60C
30/04/2024	4805 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	71	195,13		1.736,36C		8.637,47C
30/04/2024	4962 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	71	709,48		1.026,88C		7.927,99C
31/05/2024	5318 PROVISAO INSS FERIAS 05/2024	71		1.453,49	1.453,49C		9.381,48C
31/05/2024	5340 PROVISAO INSS 13º SALARIO 05/2024	71		1.089,99	2.543,48C		10.471,47C
31/05/2024	5302 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	39	144,53		2.398,95C		10.326,94C
31/05/2024	5319 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	71	192,74		2.206,21C		10.134,20C
29/06/2024	5325 PROVISAO INSS FERIAS 06/2024	71		1.453,40	1.453,40C		11.587,60C
29/06/2024	5344 PROVISAO INSS 13º SALARIO 06/2024	71		1.090,12	2.543,52C		12.677,72C
31/07/2024	5329 PROVISAO INSS FERIAS 07/2024	71		1.373,94	1.373,94C		14.051,66C
31/07/2024	5348 PROVISAO INSS 13º SALARIO 07/2024	71		1.030,53	2.404,47C		15.082,19C
31/07/2024	5308 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	39	4.474,81		2.070,34D		10.607,38C
31/07/2024	5330 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	71	397,23		2.467,57D		10.210,15C
30/08/2024	5336 PROVISAO INSS FERIAS 08/2024	71		1.374,05	1.374,05C		11.584,20C
30/08/2024	5352 PROVISAO INSS 13º SALARIO 08/2024	71		1.030,41	2.404,46C		12.614,61C
30/09/2024	5932 PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	71		1.453,34	1.453,34C		14.067,95C
30/09/2024	5954 PROVISAO INSS 13º SALARIO 09/2024	71		1.090,18	2.543,52C		15.158,13C
31/10/2024	5936 PROVISAO INSS FERIAS 10/2024	71		1.453,45	1.453,45C		16.611,58C
31/10/2024	5958 PROVISAO INSS 13º SALARIO 10/2024	71		1.089,97	2.543,42C		17.701,55C
31/10/2024	5916 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	39	59,56		2.483,86C		17.641,99C
31/10/2024	5937 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	71	79,44		2.404,42C		17.562,55C
29/11/2024	5943 PROVISAO INSS FERIAS 11/2024	71		2.036,27	2.036,27C		19.598,82C
29/11/2024	5962 PROVISAO INSS 13º SALARIO 11/2024	71		1.616,39	3.652,66C		21.215,21C
20/12/2024	5922 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	39	12.009,12		12.009,12D		9.206,09C
20/12/2024	5923 DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	71	981,40		12.990,52D		8.224,69C
31/12/2024	5947 PROVISAO INSS FERIAS 12/2024	71		1.558,41	11.432,11D		9.783,10C
31/12/2024	5966 PROVISAO INSS 13º SALARIO 12/2024	71		1.144,39	10.287,72D		10.927,49C
31/12/2024	5924 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	39	2.997,69		13.285,41D		7.929,80C
31/12/2024	5948 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	71	1.251,34		14.536,75D		6.678,46C
Total da conta:			37.074,88	31.583,27			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	4808 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	76		41,16	41,16C	41,16C
31/01/2024	4774 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	39	8,16		33,00C	33,00C
29/02/2024	4812 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	76		45,06	45,06C	78,06C
30/03/2024	4816 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	76		42,90	42,90C	120,96C
30/03/2024	4781 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	39	7,01		35,89C	113,95C
30/04/2024	4820 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	76		45,13	45,13C	159,08C
30/04/2024	4785 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	39	18,79		26,34C	140,29C
31/05/2024	5339 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	76		42,70	42,70C	182,99C
31/05/2024	5304 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	39	5,67		37,03C	177,32C
29/06/2024	5343 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	76		42,76	42,76C	220,08C
31/07/2024	5347 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	76		42,78	42,78C	262,86C
31/07/2024	5310 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	39	16,36		26,42C	246,50C
30/08/2024	5351 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	76		40,37	40,37C	286,87C
30/09/2024	5953 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	76		42,77	42,77C	329,64C
31/10/2024	5957 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	76		42,76	42,76C	372,40C
31/10/2024	5918 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	39	2,34		40,42C	370,06C
29/11/2024	5961 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	76		58,49	58,49C	428,55C
31/12/2024	5965 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	76		47,30	47,30C	475,85C
31/12/2024	5926 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	39	475,85		428,55D	0,00
Total da conta:			534,18	534,18		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	37 - 2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						619,66C
02/01/2024	4887 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	76	286,15		286,15D		333,51C
31/01/2024	4789 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	76		88,49	197,66D		422,00C
31/01/2024	4776 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/ 2024	39	247,83		445,49D		174,17C
31/01/2024	4888 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	76	3,78		449,27D		170,39C
29/02/2024	4794 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	76		51,07	51,07C		221,46C
30/03/2024	4798 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	76		54,04	54,04C		275,50C
31/03/2024	4889 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	76	6,23		47,81C		269,27C
30/04/2024	4803 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	76		51,79	51,79C		321,06C
30/04/2024	4890 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	76	35,47		16,32C		285,59C
31/05/2024	5317 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	76		56,99	56,99C		342,58C
31/05/2024	5321 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	76	7,56		49,43C		335,02C
29/06/2024	5324 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	76		57,00	57,00C		392,02C
31/07/2024	5328 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	76		53,87	53,87C		445,89C
31/07/2024	5312 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	39	159,14		105,27D		286,75C
31/07/2024	5332 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	76	3,12		108,39D		283,63C
30/08/2024	5335 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	76		53,88	53,88C		337,51C
30/09/2024	5931 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	76		56,98	56,98C		394,49C
31/10/2024	5935 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	76		57,02	57,02C		451,51C
31/10/2024	5939 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	76	3,12		53,90C		448,39C
29/11/2024	5942 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	76		79,85	79,85C		528,24C
31/12/2024	5946 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	76		61,11	61,11C		589,35C
31/12/2024	5928 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	39	112,66		51,55D		476,69C
31/12/2024	5950 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	76	36,00		87,55D		440,69C
Total da conta:			901,06	722,09			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.125,96C
04/01/2024	4604 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			10,60	10,60C	2.136,56C
26/01/2024	4705 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	189		134,21	144,81C	2.270,77C
26/01/2024	4708 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	189		142,05	286,86C	2.412,82C
26/01/2024	4711 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	189		11,83	298,69C	2.424,65C
31/01/2024	4669 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 01/2024	189		11,78	310,47C	2.436,43C
31/01/2024	4671 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	189		1.764,09	2.074,56C	4.200,52C
31/01/2024	4673 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	189		304,84	2.379,40C	4.505,36C
31/01/2024	4718 PROVISAO PAGAMENTO INSS 01/2024	189		47,97	2.427,37C	4.553,33C
31/01/2024	4721 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 01/2024	189		21,25	2.448,62C	4.574,58C
31/01/2024	4724 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 01/2024	189		2,28	2.450,90C	4.576,86C
31/01/2024	4772 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 01/2024	35		6.867,55	9.318,45C	11.444,41C
31/01/2024	4773 PROVISAO INSS A PAGAR 01/2024	71		6.465,74	15.784,19C	17.910,15C
31/01/2024	4774 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 01/2024	36		8,16	15.792,35C	17.918,31C
31/01/2024	4775 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	76		253,41	16.045,76C	18.171,72C
31/01/2024	4776 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 01/ 2024	37		247,83	16.293,59C	18.419,55C
31/01/2024	4648 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 01/2024	14	18.418,52		2.124,93D	1,03C
06/02/2024	4559 PAGAMENTO CRF 12/2023	114	11,25		11,25D	10,22D
07/02/2024	4608 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			10,22	1,03D	0,00
29/02/2024	4678 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 02/2024	189		189,11	188,08C	189,11C
29/02/2024	4681 PROVISAO PAGAMENTO INSS 02/2024	189		4.275,95	4.464,03C	4.465,06C
29/02/2024	4777 PROVISAO INSS A PAGAR 02/2024	71		12.628,35	17.092,38C	17.093,41C
29/02/2024	4778 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	76		505,51	17.597,89C	17.598,92C
29/02/2024	4649 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 02/2024	14	16.521,10		1.076,79C	1.077,82C
29/02/2024	4680 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 02/2024	189	1.077,76		0,97D	0,06C
07/03/2024	4610 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			15,05	15,05C	15,11C
29/03/2024	4731 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	189		163,88	178,93C	178,99C
29/03/2024	4735 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 03/2024	189		52,57	231,50C	231,56C
30/03/2024	4687 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 03/2024	189		189,11	420,61C	420,67C
30/03/2024	4690 PROVISAO PAGAMENTO INSS 03/2024	189		4.125,09	4.545,70C	4.545,76C
30/03/2024	4779 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 03/2024	35		178,74	4.724,44C	4.724,50C
30/03/2024	4780 PROVISAO INSS A PAGAR 03/2024	71		12.214,59	16.939,03C	16.939,09C
30/03/2024	4781 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 03/2024	36		7,01	16.946,04C	16.946,10C
30/03/2024	4782 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	76		479,00	17.425,04C	17.425,10C
30/03/2024	4689 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 03/2024	189	2.866,04		14.559,00C	14.559,06C
31/03/2024	4650 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE DARF E- SOCIAL 03/2024	14	14.559,01		0,01D	0,05C
04/04/2024	4612 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			10,60	10,60C	10,65C
10/04/2024	4741 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	189		7,01	17,61C	17,66C
10/04/2024	4744 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	189		70,10	87,71C	87,76C
19/04/2024	4753 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	189		47,19	134,90C	134,95C
19/04/2024	4757 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	189		23,59	158,49C	158,54C
30/04/2024	4697 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 04/2024	189		189,11	347,60C	347,65C
30/04/2024	4699 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	189		4.166,03	4.513,63C	4.513,68C
30/04/2024	4764 PROVISAO PAGAMENTO INSS 04/2024	189		56,63	4.570,26C	4.570,31C
30/04/2024	4767 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 04/2024	189		47,19	4.617,45C	4.617,50C
30/04/2024	4783 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 04/2024	35		478,99	5.096,44C	5.096,49C
30/04/2024	4784 PROVISAO INSS A PAGAR 04/2024	71		12.187,65	17.284,09C	17.284,14C
30/04/2024	4785 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 04/2024	36		18,79	17.302,88C	17.302,93C
30/04/2024	4786 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	76		477,95	17.780,83C	17.780,88C
30/04/2024	4384 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 04/2024	114	14.914,84		2.865,99C	2.866,04C
30/04/2024	4698 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 04/2024	189	2.866,04		0,05D	0,00
09/05/2024	5207 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			15,16	15,16C	15,16C
31/05/2024	5243 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 05/2024	189		189,11	204,27C	204,27C
31/05/2024	5245 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	189		4.214,46	4.418,73C	4.418,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
31/05/2024	5302 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 05/2024	35		144,53	4.563,26C	4.563,26C
31/05/2024	5303 PROVISAO INSS A PAGAR 05/2024	71		12.351,30	16.914,56C	16.914,56C
31/05/2024	5304 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 05/2024	36		5,67	16.920,23C	16.920,23C
31/05/2024	5305 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	76		484,37	17.404,60C	17.404,60C
31/05/2024	5244 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	189	2.804,00		14.600,60C	14.600,60C
31/05/2024	5362 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 05/2024	14	14.709,97		109,37D	109,37D
07/06/2024	5283 PROVISAO PAGAMENTO INSS 05/2024	189		126,76	126,76C	17,39C
07/06/2024	5286 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 05/2024	189		42,51	169,27C	59,90C
07/06/2024	5281 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 05/2024	189	59,97		109,30C	0,07D
10/06/2024	5209 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			15,82	125,12C	15,75C
29/06/2024	5251 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 06/2024	189		189,11	314,23C	204,86C
29/06/2024	5253 PROVISAO PAGAMENTO INSS 06/2024	189		4.294,20	4.608,43C	4.499,06C
29/06/2024	5306 PROVISAO INSS A PAGAR 06/2024	71		12.551,23	17.159,66C	17.050,29C
29/06/2024	5307 PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	76		492,21	17.651,87C	17.542,50C
29/06/2024	5252 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 06/2024	189	1.646,83		16.005,04C	15.895,67C
30/06/2024	5363 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 06/2024	14	15.895,73		109,31C	0,06D
04/07/2024	5211 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			11,78	11,78C	11,72C
08/07/2024	5272 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	189		1.024,33	1.036,11C	1.036,05C
12/07/2024	5275 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	189		176,13	1.212,24C	1.212,18C
12/07/2024	5292 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	189		35,04	1.247,28C	1.247,22C
12/07/2024	5295 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 07/2024	189		126,03	1.373,31C	1.373,25C
31/07/2024	5260 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2024	189		2.914,68	4.287,99C	4.287,93C
31/07/2024	5262 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 07/2024	189		458,63	4.746,62C	4.746,56C
31/07/2024	5308 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 07/2024	35		4.474,81	9.221,43C	9.221,37C
31/07/2024	5309 PROVISAO INSS A PAGAR 07/2024	71		9.421,13	18.642,56C	18.642,50C
31/07/2024	5310 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 07/2024	36		16,36	18.658,92C	18.658,86C
31/07/2024	5311 PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	76		369,46	19.028,38C	19.028,32C
31/07/2024	5312 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 07/ 2024	37		159,14	19.187,52C	19.187,46C
31/07/2024	5097 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 07/2024	114	19.125,86		61,66C	61,60C
31/07/2024	5259 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 07/2024	189	62,04		0,38D	0,44D
20/08/2024	5744 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			12,17	12,17C	11,73C
30/08/2024	5266 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 08/2024	189		189,11	201,28C	200,84C
30/08/2024	5268 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2024	189		4.110,99	4.312,27C	4.311,83C
30/08/2024	5313 PROVISAO INSS A PAGAR 08/2024	71		12.365,62	16.677,89C	16.677,45C
30/08/2024	5314 PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	76		484,93	17.162,82C	17.162,38C
30/08/2024	5267 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 08/2024	189	62,04		17.100,78C	17.100,34C
31/08/2024	5364 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 08/2024	14	17.100,77		0,01C	0,43D
06/09/2024	5479 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 21573 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			12,17	12,17C	11,74C
30/09/2024	5859 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 09/2024	189		189,11	201,28C	200,85C
30/09/2024	5861 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2024	189		4.335,07	4.536,35C	4.535,92C
30/09/2024	5914 PROVISAO INSS A PAGAR 09/2024	71		13.056,80	17.593,15C	17.592,72C
30/09/2024	5915 PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	76		512,03	18.105,18C	18.104,75C
30/09/2024	5860 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 09/2024	189	62,04		18.043,14C	18.042,71C
30/09/2024	5972 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 09/2024	14	18.043,15		0,01D	0,44D
01/10/2024	5895 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	189		7,01	7,01C	6,57C
01/10/2024	5899 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 10/2024	189		17,52	24,53C	24,09C
31/10/2024	5866 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 10/2024	189		189,11	213,64C	213,20C
31/10/2024	5868 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2024	189		4.274,87	4.488,51C	4.488,07C
31/10/2024	5916 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 10/2024	35		59,56	4.548,07C	4.547,63C
31/10/2024	5917 PROVISAO INSS A PAGAR 10/2024	71		12.913,80	17.461,87C	17.461,43C
31/10/2024	5918 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 10/2024	36		2,34	17.464,21C	17.463,77C
31/10/2024	5919 PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	76		506,42	17.970,63C	17.970,19C
31/10/2024	5867 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 10/2024	189	62,04		17.908,59C	17.908,15C
31/10/2024	5973 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 10/2024	14	17.908,63		0,04D	0,48D
29/11/2024	5873 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 11/2024	189		735,58	735,58C	735,10C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR				
29/11/2024	5874 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2024	189		5.229,35	5.964,93C	5.964,45C
29/11/2024	5920 PROVISAO INSS A PAGAR 11/2024	71		14.998,31	20.963,24C	20.962,76C
29/11/2024	5921 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	76		588,14	21.551,38C	21.550,90C
30/11/2024	5974 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 11/2024	14	21.563,07		11,69D	12,17D
08/12/2024	5826 PROVISAO PAGAMENTO CRF NF Nº 23063 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI			12,17	12,17C	0,00
18/12/2024	5904 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	189		36,80	48,97C	36,80C
18/12/2024	5906 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	189		266,77	315,74C	303,57C
18/12/2024	5908 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º RESCISÃO 12/2024	189		58,88	374,62C	362,45C
20/12/2024	5849 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	189		4.093,54	4.468,16C	4.455,99C
20/12/2024	5850 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 13º 12/ 2024	189		303,45	4.771,61C	4.759,44C
20/12/2024	5922 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	35		12.009,12	16.780,73C	16.768,56C
20/12/2024	5612 PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	114	15.559,73		1.221,00C	1.208,83C
20/12/2024	5854 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2024	189	981,40		239,60C	227,43C
24/12/2024	5888 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	189		626,67	866,27C	854,10C
24/12/2024	5890 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	189		3.931,79	4.798,06C	4.785,89C
31/12/2024	5879 PROVISAO PAGAMENTO IRRF 12/2024	189		49,20	4.847,26C	4.835,09C
31/12/2024	5881 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2024	189		3.300,18	8.147,44C	8.135,27C
31/12/2024	5883 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIFERENÇA FÉRIAS 12/2024	189		239,51	8.386,95C	8.374,78C
31/12/2024	5884 PROVISAO PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 12/2024	189		14,72	8.401,67C	8.389,50C
31/12/2024	5924 PROVISAO PAGAMENTO INSS FÉRIAS E 13º 12/2024	35		2.997,69	11.399,36C	11.387,19C
31/12/2024	5925 PROVISAO INSS A PAGAR 12/2024	71		10.770,44	22.169,80C	22.157,63C
31/12/2024	5926 PROVISAO PAGAMENTO PIS 13º 12/2024	36		475,85	22.645,65C	22.633,48C
31/12/2024	5927 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	76		422,37	23.068,02C	23.055,85C
31/12/2024	5928 PROVISAO PAGAMENTO PIS FÉRIAS 12/ 2024	37		112,66	23.180,68C	23.168,51C
31/12/2024	5880 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA 12/2024	189	1.436,00		21.744,68C	21.732,51C
31/12/2024	5975 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DARF E-SOCIAL 12/2024	14	18.805,06		2.939,62C	2.927,45C
Total da conta:			237.122,89	237.924,38		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	40 - 2.1.04.002	FGTS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2024	4704 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	155		10.043,04	10.043,04C	10.043,04C	
26/01/2024	4706 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	34		53,95	10.096,99C	10.096,99C	
31/01/2024	4672 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	69		2.047,01	12.144,00C	12.144,00C	
31/01/2024	4702 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 01/ 2024	34		1.982,62	14.126,62C	14.126,62C	
31/01/2024	4717 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	155		861,59	14.988,21C	14.988,21C	
31/01/2024	4720 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 01/2024	34		11,33	14.999,54C	14.999,54C	
31/01/2024	4353 PAGAMENTO FGTS 01/2024	114	957,56		14.041,98C	14.041,98C	
31/01/2024	4651 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 01/ 2024	15	10.499,90		3.542,08C	3.542,08C	
29/02/2024	4682 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	69		4.088,93	4.088,93C	7.631,01C	
29/02/2024	4652 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 02/ 2024	15	4.088,93		0,00	3.542,08C	
11/03/2024	4363 PAGAMENTO FGTS 01/2024	114	3.542,08		3.542,08D	0,00	
29/03/2024	4730 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	155		385,39	3.156,69D	385,39C	
29/03/2024	4733 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 03/2024	34		56,08	3.100,61D	441,47C	
30/03/2024	4691 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	69		3.891,82	791,21C	4.333,29C	
31/03/2024	4653 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 03/ 2024	15	3.891,82		3.100,61D	441,47C	
01/04/2024	4367 PAGAMENTO FGTS 03/2024	114	441,46		441,46D	0,01C	
10/04/2024	4740 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	155		2.081,11	1.639,65C	2.081,12C	
10/04/2024	4743 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	34		56,08	1.695,73C	2.137,20C	
19/04/2024	4752 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	155		50,34	1.746,07C	2.187,54C	
19/04/2024	4755 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	34		25,17	1.771,24C	2.212,71C	
30/04/2024	4700 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	69		3.929,65	5.700,89C	6.142,36C	
30/04/2024	4763 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	155		1.019,31	6.720,20C	7.161,67C	
30/04/2024	4766 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 04/2024	34		50,34	6.770,54C	7.212,01C	
30/04/2024	4375 PAGAMENTO FGTS 04/2024	114	4.005,16		2.765,38C	3.206,85C	
30/04/2024	4654 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FGTS 04/ 2024	15	3.206,75		441,37D	0,10C	
31/05/2024	5246 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	69		3.967,72	3.967,72C	3.967,82C	
31/05/2024	5365 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 05/2024	15	3.967,72		0,00	0,10C	
07/06/2024	5282 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	155		353,36	353,36C	353,46C	
07/06/2024	5285 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 05/2024	34		45,34	398,70C	398,80C	
29/06/2024	5254 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	69		4.064,73	4.463,43C	4.463,53C	
30/06/2024	5366 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 06/2024	15	4.463,37		0,06C	0,16C	
12/07/2024	5276 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 07/2024	34		129,09	129,09C	129,25C	
12/07/2024	5291 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	155		1.715,76	1.844,85C	1.845,01C	
12/07/2024	5294 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 07/2024	34		112,16	1.957,01C	1.957,17C	
16/07/2024	5224 PAGAMENTO FGTS 07/2024	114	1.827,92		129,09C	129,25C	
31/07/2024	5261 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	69		2.918,32	3.047,41C	3.047,57C	
31/07/2024	5279 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 07/ 2024	34		1.273,02	4.320,43C	4.320,59C	
31/07/2024	5091 PAGAMENTO FGTS 07/2024	114	4.320,43		0,00	0,16C	
30/08/2024	5269 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	69		3.879,40	3.879,40C	3.879,56C	
31/08/2024	5367 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO FGTS 08/2024	15	3.879,40		0,00	0,16C	
30/09/2024	5862 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	69		4.096,24	4.096,24C	4.096,40C	
30/09/2024	5976 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 09/2024	15	4.096,24		0,00	0,16C	
01/10/2024	5894 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	155		7,47	7,47C	7,63C	
01/10/2024	5897 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º RESCISÃO 10/2024	34		18,69	26,16C	26,32C	
31/10/2024	5869 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	69		4.043,74	4.069,90C	4.070,06C	
31/10/2024	5977 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 10/2024	15	4.070,06		0,16D	0,00	
29/11/2024	5875 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	69		4.704,99	4.704,99C	4.704,99C	
30/11/2024	5848 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 11/2024	34		1.787,42	6.492,41C	6.492,41C	
18/12/2024	5905 PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	155		8.470,65	8.470,65C	14.963,06C	
20/12/2024	5853 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	34		1.939,19	10.409,84C	16.902,25C	
31/12/2024	5882 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	69		3.214,00	13.623,84C	20.116,25C	
31/12/2024	5886 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	34		9,81	13.633,65C	20.126,06C	
31/12/2024	5892 PROVISAO PAGAMENTO FGTS FERIAS 12/ 2024	34		901,29	14.534,94C	21.027,35C	
31/12/2024	5979 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO FGTS 12/2024	15	8.936,78		5.598,16C	12.090,57C	
Total da conta:			66.195,58	78.286,15			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 - 2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	4677 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2024	189		514,53	514,53C	514,53C
11/03/2024	4378 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	114	63,93		63,93D	450,60C
11/03/2024	4377 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2024	114	450,60		514,53D	0,00
29/03/2024	4729 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	189		28,04	486,49D	28,04C
30/03/2024	4686 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2024	189		486,49	0,00	514,53C
09/04/2024	4380 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	114	63,93		63,93D	450,60C
09/04/2024	4379 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2024	114	450,60		514,53D	0,00
10/04/2024	4739 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	189		28,04	486,49D	28,04C
19/04/2024	4751 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	189		18,88	467,61D	46,92C
30/04/2024	4696 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	189		512,98	45,37C	559,90C
30/04/2024	4762 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 04/2024	189		18,88	64,25C	578,78C
09/05/2024	5090 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	114	63,93		63,93D	514,85C
09/05/2024	5089 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2024	114	514,85		578,78D	0,00
31/05/2024	5242 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	189		495,97	82,81D	495,97C
07/06/2024	5280 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2024	189		17,01	17,01C	512,98C
28/06/2024	5083 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	114	45,05		28,04D	467,93C
28/06/2024	5084 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	114	416,64		444,68D	51,29C
28/06/2024	5085 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	114	51,29		495,97D	0,00
29/06/2024	5250 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 06/2024	189		512,97	17,00C	512,97C
10/07/2024	5088 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	114	28,04		28,04D	484,93C
10/07/2024	5087 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2024	114	484,93		512,97D	0,00
12/07/2024	5290 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	189		28,04	484,93D	28,04C
31/07/2024	5258 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 07/2024	189		484,93	0,00	512,97C
30/08/2024	5265 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 08/2024	189		484,93	484,93C	997,90C
10/09/2024	5444 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	114	28,04		28,04D	969,86C
10/09/2024	5443 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08/2024	114	456,89		484,93D	512,97C
20/09/2024	5446 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	114	28,04		512,97D	484,93C
20/09/2024	5445 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07/2024	114	484,93		997,90D	0,00
30/09/2024	5858 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2024	189		512,97	484,93D	512,97C
01/10/2024	5893 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	189		28,04	28,04C	541,01C
09/10/2024	5534 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	114	28,04		0,00	512,97C
09/10/2024	5533 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2024	114	484,93		484,93D	28,04C
31/10/2024	5865 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2024	189		56,08	428,85D	84,12C
29/11/2024	5872 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2024	189		29,44	29,44C	113,56C
31/12/2024	5878 PROVISAO PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2024	189		29,44	29,44C	143,00C
Total da conta:			4.144,66	4.287,66		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	121 - 2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2024	4547 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 01/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.448,41C	
31/01/2024	4551 PAGAMENTO ALUGUEL 01/2024	114	2.423,18		25,23C	25,23C	
05/02/2024	4548 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 02/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.473,64C	
28/02/2024	4552 PAGAMENTO ALUGUEL 02/2024	114	2.423,18		25,23C	50,46C	
05/03/2024	4549 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 03/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.498,87C	
28/03/2024	4553 PAGAMENTO ALUGUEL 03/2024	114	2.423,18		25,23C	75,69C	
05/04/2024	4550 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 04/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.524,10C	
30/04/2024	4554 PAGAMENTO ALUGUEL 04/2024	114	2.423,18		25,23C	100,92C	
05/05/2024	5215 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 05/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.549,33C	
29/05/2024	5219 PAGAMENTO ALUGUEL 05/2024	114	2.423,18		25,23C	126,15C	
05/06/2024	5216 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 06/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.574,56C	
01/07/2024	5220 PAGAMENTO ALUGUEL 06/2024	114	2.423,18		2.423,18D	151,38C	
05/07/2024	5217 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 07/ 2024	92		2.448,41	25,23C	2.599,79C	
31/07/2024	5221 PAGAMENTO ALUGUEL 07/2024	114	2.448,41		2.423,18D	151,38C	
05/08/2024	5218 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 08/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.599,79C	
29/08/2024	5222 PAGAMENTO ALUGUEL 08/2024	114	2.448,41		0,00	151,38C	
05/09/2024	5474 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 09/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.599,79C	
30/09/2024	5473 PAGAMENTO ALUGUEL 09/2024	114	2.448,41		0,00	151,38C	
05/10/2024	5563 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 10/ 2024	92		2.448,41	2.448,41C	2.599,79C	
16/10/2024	5557 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	114	151,38		2.297,03C	2.448,41C	
31/10/2024	5562 PAGAMENTO ALUGUEL 10/2024	114	2.448,41		151,38D	0,00	
05/11/2024	5786 PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 11/ 2024	92		2.564,91	2.564,91C	2.564,91C	
29/11/2024	5785 PAGAMENTO ALUGUEL 11/2024	114	2.564,91		0,00	0,00	
Total da conta:			27.049,01	27.049,01			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	122 - 2.1.06.002	IPTU A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2024	4822 PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	95		2.131,92	2.131,92C		2.131,92C
24/01/2024	4543 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 01/12	114	177,66		1.954,26C		1.954,26C
26/02/2024	4544 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 02/12	114	177,66		177,66D		1.776,60C
25/03/2024	4545 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 03/12	114	177,66		177,66D		1.598,94C
23/04/2024	4546 PAGAMENTO IPTU A PAGAR 04/12	114	177,66		177,66D		1.421,28C
24/05/2024	5119 PAGAMENTO IPTU 05/2024	114	177,66		177,66D		1.243,62C
25/06/2024	5121 PAGAMENTO IPTU 06/2024	114	177,66		177,66D		1.065,96C
24/07/2024	5120 PAGAMENTO IPTU 07/2024	114	177,66		177,66D		888,30C
28/08/2024	5122 PAGAMENTO IPTU 08/2024	114	177,66		177,66D		710,64C
01/10/2024	5741 PAGAMENTO IPTU	114	177,66		177,66D		532,98C
28/10/2024	5560 PAGAMENTO IPTU	114	177,66		355,32D		355,32C
25/11/2024	5568 PAGAMENTO IPTU 11/12	114	177,66		177,66D		177,66C
Total da conta:			1.954,26	2.131,92			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126	- 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	4533	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 11/2023	87		432,63	432,63C	432,63C
01/01/2024	4535	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023	80		79,98	512,61C	512,61C
01/01/2024	4537	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023	80		126,86	639,47C	639,47C
17/01/2024	4530	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 01/2024	88		144,68	784,15C	784,15C
31/01/2024	4532	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 01/2024	87		317,97	1.102,12C	1.102,12C
31/01/2024	4538	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	80		126,86	1.228,98C	1.228,98C
31/01/2024	4540	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	80		161,62	1.390,60C	1.390,60C
01/02/2024	4386	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	317,97		317,97D	1.072,63C
01/02/2024	4387	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	432,63		750,60D	640,00C
01/02/2024	4388	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	144,68		895,28D	495,32C
14/02/2024	4394	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	79,98		975,26D	415,34C
17/02/2024	4542	PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 02/2024	88		144,68	830,58D	560,02C
20/02/2024	4396	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	126,86		957,44D	433,16C
22/02/2024	4397	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	126,86		1.084,30D	306,30C
28/02/2024	4401	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	161,62		1.245,92D	144,68C
29/02/2024	4539	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 02/2024	80		130,13	1.115,79D	274,81C
29/02/2024	4541	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 02/2024	87		447,43	668,36D	722,24C
29/02/2024	4406	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	447,43		1.115,79D	274,81C
29/02/2024	4407	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	144,68		1.260,47D	130,13C
25/03/2024	4432	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	130,13		130,13D	0,00
31/03/2024	4531	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	80		91,50	38,63D	91,50C
31/03/2024	4534	PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 03/2024	87		511,64	473,01C	603,14C
31/03/2024	4536	PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	80		126,86	599,87C	730,00C
01/04/2024	4438	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	511,64		511,64D	218,36C
19/04/2024	4448	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	126,86		638,50D	91,50C
30/04/2024	5368	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 04/2024	87		496,68	141,82D	588,18C
30/04/2024	4455	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	91,50		233,32D	496,68C
01/05/2024	5118	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 05/2024	80		129,34	129,34C	626,02C
02/05/2024	4891	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	496,68		367,34D	129,34C
16/05/2024	5112	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 05/2024	87		520,34	153,00C	649,68C
01/06/2024	5115	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024			174,74	174,74C	824,42C
01/06/2024	5117	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024	80		129,34	304,08C	953,76C
11/06/2024	4915	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	520,34		216,26D	433,42C
17/06/2024	5113	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024			485,67	269,41C	919,09C
17/06/2024	5369	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024	87		496,68	766,09C	1.415,77C
18/06/2024	5111	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 06/ 2024	88		1.898,50	2.664,59C	3.314,27C
19/06/2024	4919	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	485,67		2.178,92C	2.828,60C
19/06/2024	4920	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	129,34		2.049,58C	2.699,26C
21/06/2024	4922	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	129,34		1.920,24C	2.569,92C
21/06/2024	4923	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	496,68		1.423,56C	2.073,24C
24/06/2024	4925	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	174,74		1.248,82C	1.898,50C
01/07/2024	5114	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024			132,13	132,13C	2.030,63C
01/07/2024	4931	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	1.898,50		1.766,37D	132,13C
19/07/2024	5110	PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 07/ 2024	88		184,84	1.581,53D	136,97C
30/07/2024	4950	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	132,13		1.713,66D	184,84C
01/08/2024	5116	PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024			142,02	142,02C	326,86C
01/08/2024	5476	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024	80		173,52	315,54C	500,38C
09/08/2024	4965	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	184,84		130,70C	315,54C
19/08/2024	5475	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 08/2024	87		390,39	521,09C	705,93C
23/08/2024	4974	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	142,02		379,07C	563,91C
01/09/2024	5478	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	80		85,57	85,57C	649,48C
01/09/2024	5559	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	80		139,63	225,20C	789,11C
02/09/2024	5370	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	173,52		51,68C	615,59C
02/09/2024	5371	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	390,39		338,71D	225,20C
18/09/2024	5565	PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09/2024	87		555,95	217,24C	781,15C
25/09/2024	5385	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	139,63		77,61C	641,52C
27/09/2024	5387	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	85,57		7,96D	555,95C
01/10/2024	5477	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	80		139,63	139,63C	695,58C
01/10/2024	5558	PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	80		85,50	225,13C	781,08C
18/10/2024	5561	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	87		607,59	832,72C	1.388,67C
18/10/2024	5564	PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	87		607,59	1.440,31C	1.996,26C
28/10/2024	5439	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	139,63		1.300,68C	1.856,63C
28/10/2024	5440	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	85,50		1.215,18C	1.771,13C
30/10/2024	5441	PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	607,59		607,59C	1.163,54C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 2.1.06.003	CONTAS A PAGAR				
01/11/2024	5566 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP	88		7.508,96	7.508,96C	8.672,50C
01/11/2024	5567 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	80		141,81	7.650,77C	8.814,31C
01/11/2024	5575 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	80		85,50	7.736,27C	8.899,81C
04/11/2024	5490 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	607,59		7.128,68C	8.292,22C
22/11/2024	5493 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	7.508,96		380,28D	783,26C
22/11/2024	5494 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	555,95		936,23D	227,31C
25/11/2024	5495 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	141,81		1.078,04D	85,50C
28/11/2024	5496 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	85,50		1.163,54D	0,00
01/12/2024	5573 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	80		139,63	139,63C	139,63C
01/12/2024	5574 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP	88		1.252,12	1.391,75C	1.391,75C
01/12/2024	5576 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	80		85,50	1.477,25C	1.477,25C
16/12/2024	5822 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	87		395,30	1.872,55C	1.872,55C
20/12/2024	5484 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	139,63		1.732,92C	1.732,92C
30/12/2024	5486 PAGAMENTO CONTA DE AGUA	114	1.252,12		480,80C	480,80C
30/12/2024	5487 PAGAMENTO DE LUZ/GÁS	114	395,30		85,50C	85,50C
30/12/2024	5489 PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	114	85,50		0,00	0,00
Total da conta:			20.027,31	20.027,31		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					601.615,22C
31/12/2024	6039 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	60		309,50	309,50C	601.924,72C
31/12/2024	6040 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	64		690,50	1.000,00C	602.615,22C
31/12/2024	6052 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	56		1.381.001,78	1.382.001,78C	1.983.617,00C
31/12/2024	6053 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	58		45.428,80	1.427.430,58C	2.029.045,80C
31/12/2024	6054 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	60		3.485,40	1.430.915,98C	2.032.531,20C
31/12/2024	6041 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	66	0,01		1.430.915,97C	2.032.531,19C
31/12/2024	6042 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	72	1.891,07		1.429.024,90C	2.030.640,12C
31/12/2024	6043 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	80	841,91		1.428.182,99C	2.029.798,21C
31/12/2024	6044 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	81	99,64		1.428.083,35C	2.029.698,57C
31/12/2024	6045 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	87	3.759,81		1.424.323,54C	2.025.938,76C
31/12/2024	6046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	88	9.592,30		1.414.731,24C	2.016.346,46C
31/12/2024	6047 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	109	150,22		1.414.581,02C	2.016.196,24C
31/12/2024	6048 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	110	217,28		1.414.363,74C	2.015.978,96C
31/12/2024	6049 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	155	30,00		1.414.333,74C	2.015.948,96C
31/12/2024	6050 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	167	98,16		1.414.235,58C	2.015.850,80C
31/12/2024	6051 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	202	1.043,83		1.413.191,75C	2.014.806,97C
31/12/2024	6055 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	64	557.270,28		855.921,47C	1.457.536,69C
31/12/2024	6056 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	66	70.847,98		785.073,49C	1.386.688,71C
31/12/2024	6057 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	67	52.459,47		732.614,02C	1.334.229,24C
31/12/2024	6058 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	69	51.539,17		681.074,85C	1.282.690,07C
31/12/2024	6059 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	71	163.673,73		517.401,12C	1.119.016,34C
31/12/2024	6060 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	72	2.968,21		514.432,91C	1.116.048,13C
31/12/2024	6061 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	73	48.613,82		465.819,09C	1.067.434,31C
31/12/2024	6062 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	74	7.790,32		458.028,77C	1.059.643,99C
31/12/2024	6063 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	76	6.450,64		451.578,13C	1.053.193,35C
31/12/2024	6064 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	78	24.254,25		427.323,88C	1.028.939,10C
31/12/2024	6065 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	80	1.778,29		425.545,59C	1.027.160,81C
31/12/2024	6066 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	81	45.150,00		380.395,59C	982.010,81C
31/12/2024	6067 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	83	4.572,50		375.823,09C	977.438,31C
31/12/2024	6068 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	84	81.798,21		294.024,88C	895.640,10C
31/12/2024	6069 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	87	2.495,36		291.529,52C	893.144,74C
31/12/2024	6070 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	88	1.541,48		289.988,04C	891.603,26C
31/12/2024	6071 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	89	659,60		289.328,44C	890.943,66C
31/12/2024	6072 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	90	89.967,70		199.360,74C	800.975,96C
31/12/2024	6073 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	92	27.049,01		172.311,73C	773.926,95C
31/12/2024	6074 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	95	2.131,92		170.179,81C	771.795,03C
31/12/2024	6075 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	101	9.370,61		160.809,20C	762.424,42C
31/12/2024	6076 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	109	86,89		160.722,31C	762.337,53C
31/12/2024	6077 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	110	505,54		160.216,77C	761.831,99C
31/12/2024	6078 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	111	2.370,73		157.846,04C	759.461,26C
31/12/2024	6079 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	155	65.670,29		92.175,75C	693.790,97C
31/12/2024	6080 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	187	12.150,00		80.025,75C	681.640,97C
31/12/2024	6081 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	188	6.294,60		73.731,15C	675.346,37C
31/12/2024	6082 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	202	1.413,32		72.317,83C	673.933,05C
31/12/2024	6083 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	208	3.192,00		69.125,83C	670.741,05C
Total da conta:			1.361.790,15	1.430.915,98		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	4420 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	106.824,39C
06/02/2024	4391 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	213.648,78C
06/03/2024	4425 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	320.473,17C
09/04/2024	4442 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	427.297,56C
15/05/2024	4901 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		153.829,89	153.829,89C	581.127,45C
11/06/2024	4914 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		101.726,29	101.726,29C	682.853,74C
16/07/2024	4940 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		101.726,29	101.726,29C	784.580,03C
31/07/2024	4953 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		15.294,30	117.020,59C	799.874,33C
13/08/2024	4969 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		101.726,29	101.726,29C	901.600,62C
17/09/2024	5380 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		158.927,99	158.927,99C	1.060.528,61C
22/10/2024	5437 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	1.167.353,00C
19/11/2024	5492 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	1.274.177,39C
18/12/2024	5483 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	114		106.824,39	106.824,39C	1.381.001,78C
31/12/2024	6052 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52	1.381.001,78		1.274.177,39D	0,00
Total da conta:			1.381.001,78	1.381.001,78		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	4457 RENDIMENTO POUPANÇA	139		85,74	85,74C	85,74C
01/01/2024	4458 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		621,71	707,45C	707,45C
04/01/2024	4459 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,67	719,12C	719,12C
04/01/2024	4460 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		62,68	781,80C	781,80C
09/01/2024	4461 RENDIMENTO POUPANÇA	139		3,26	785,06C	785,06C
09/01/2024	4462 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		65,21	850,27C	850,27C
10/01/2024	4463 RENDIMENTO POUPANÇA	139		0,75	851,02C	851,02C
10/01/2024	4464 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		6,95	857,97C	857,97C
23/01/2024	4465 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,07	869,04C	869,04C
23/01/2024	4466 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		223,23	1.092,27C	1.092,27C
24/01/2024	4467 RENDIMENTO POUPANÇA	139		5,46	1.097,73C	1.097,73C
24/01/2024	4468 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		61,90	1.159,63C	1.159,63C
26/01/2024	4469 RENDIMENTO POUPANÇA	139		22,61	1.182,24C	1.182,24C
26/01/2024	4470 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		110,39	1.292,63C	1.292,63C
27/01/2024	4471 RENDIMENTO POUPANÇA	139		91,17	1.383,80C	1.383,80C
27/01/2024	4472 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		476,76	1.860,56C	1.860,56C
28/01/2024	4473 RENDIMENTO POUPANÇA	139		20,82	1.881,38C	1.881,38C
28/01/2024	4474 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		165,64	2.047,02C	2.047,02C
31/01/2024	4529 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	136		1.079,94	3.126,96C	3.126,96C
01/02/2024	4475 RENDIMENTO POUPANÇA	139		109,34	109,34C	3.236,30C
01/02/2024	4476 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		625,36	734,70C	3.861,66C
04/02/2024	4477 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,49	746,19C	3.873,15C
04/02/2024	4478 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		63,05	809,24C	3.936,20C
09/02/2024	4479 RENDIMENTO POUPANÇA	139		16,33	825,57C	3.952,53C
09/02/2024	4480 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		65,62	891,19C	4.018,15C
10/02/2024	4481 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,75	892,94C	4.019,90C
10/02/2024	4482 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,00	899,94C	4.026,90C
23/02/2024	4501 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		29,43	929,37C	4.056,33C
23/02/2024	4502 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		224,49	1.153,86C	4.280,82C
24/02/2024	4503 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		8,25	1.162,11C	4.289,07C
24/02/2024	4504 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		62,25	1.224,36C	4.351,32C
26/02/2024	4505 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		2,37	1.226,73C	4.353,69C
26/02/2024	4506 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		110,95	1.337,68C	4.464,64C
27/02/2024	4507 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		11,60	1.349,28C	4.476,24C
27/02/2024	4508 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		479,20	1.828,48C	4.955,44C
28/02/2024	4509 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		13,65	1.842,13C	4.969,09C
28/02/2024	4510 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		166,54	2.008,67C	5.135,63C
29/02/2024	4526 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	136		1.582,08	3.590,75C	6.717,71C
01/03/2024	4511 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		8,66	8,66C	6.726,37C
01/03/2024	4512 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		547,87	556,53C	7.274,24C
09/03/2024	4513 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		1,04	557,57C	7.275,28C
09/03/2024	4514 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		65,95	623,52C	7.341,23C
10/03/2024	4515 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,03	630,55C	7.348,26C
23/03/2024	4516 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		28,65	659,20C	7.376,91C
23/03/2024	4517 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		225,76	884,96C	7.602,67C
24/03/2024	4518 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		4,25	889,21C	7.606,92C
24/03/2024	4519 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		62,58	951,79C	7.669,50C
26/03/2024	4520 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		13,98	965,77C	7.683,48C
26/03/2024	4521 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		111,57	1.077,34C	7.795,05C
27/03/2024	4522 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		60,01	1.137,35C	7.855,06C
27/03/2024	4523 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		481,90	1.619,25C	8.336,96C
28/03/2024	4524 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		3,47	1.622,72C	8.340,43C
28/03/2024	4525 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		28,36	1.651,08C	8.368,79C
31/03/2024	4527 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	136		1.668,85	3.319,93C	10.037,64C
01/04/2024	4483 RENDIMENTO POUPANÇA	139		36,45	36,45C	10.074,09C
01/04/2024	4484 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		550,79	587,24C	10.624,88C
05/04/2024	4485 RENDIMENTO POUPANÇA	139		31,59	618,83C	10.656,47C
05/04/2024	4486 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		194,69	813,52C	10.851,16C
09/04/2024	4487 RENDIMENTO POUPANÇA	139		7,26	820,78C	10.858,42C
09/04/2024	4488 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		66,32	887,10C	10.924,74C
10/04/2024	4489 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,14	888,24C	10.925,88C
10/04/2024	4490 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,07	895,31C	10.932,95C
23/04/2024	4491 RENDIMENTO POUPANÇA	139		23,32	918,63C	10.956,27C
23/04/2024	4492 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		227,00	1.145,63C	11.183,27C
24/04/2024	4493 RENDIMENTO POUPANÇA	139		10,93	1.156,56C	11.194,20C
24/04/2024	4494 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		62,95	1.219,51C	11.257,15C
26/04/2024	4495 RENDIMENTO POUPANÇA	139		24,67	1.244,18C	11.281,82C
26/04/2024	4496 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		112,26	1.356,44C	11.394,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
27/04/2024	4497 RENDIMENTO POUPANÇA	139		102,77	1.459,21C	11.496,85C
27/04/2024	4498 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		484,82	1.944,03C	11.981,67C
28/04/2024	4499 RENDIMENTO POUPANÇA	139		12,80	1.956,83C	11.994,47C
28/04/2024	4500 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		81,56	2.038,39C	12.076,03C
30/04/2024	4528 RENDIMENTO DE APLICACAO	136		1.815,37	3.853,76C	13.891,40C
01/05/2024	5054 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		530,82	530,82C	14.422,22C
01/05/2024	5055 RENDIMENTO POUPANÇA	139		108,50	639,32C	14.530,72C
05/05/2024	5052 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		195,75	835,07C	14.726,47C
05/05/2024	5053 RENDIMENTO POUPANÇA	139		18,08	853,15C	14.744,55C
09/05/2024	5050 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		66,71	919,86C	14.811,26C
09/05/2024	5051 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,20	931,06C	14.822,46C
10/05/2024	5048 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,12	938,18C	14.829,58C
10/05/2024	5049 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,19	939,37C	14.830,77C
23/05/2024	5046 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		228,28	1.167,65C	15.059,05C
23/05/2024	5047 RENDIMENTO POUPANÇA	139		27,60	1.195,25C	15.086,65C
24/05/2024	5044 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		44,40	1.239,65C	15.131,05C
24/05/2024	5045 RENDIMENTO POUPANÇA	139		5,56	1.245,21C	15.136,61C
26/05/2024	5042 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		112,86	1.358,07C	15.249,47C
26/05/2024	5043 RENDIMENTO POUPANÇA	139		8,24	1.366,31C	15.257,71C
27/05/2024	5040 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		487,29	1.853,60C	15.745,00C
27/05/2024	5041 RENDIMENTO POUPANÇA	139		8,58	1.862,18C	15.753,58C
28/05/2024	5038 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		27,98	1.890,16C	15.781,56C
28/05/2024	5039 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,96	1.892,12C	15.783,52C
31/05/2024	4982 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.143,66	3.035,78C	16.927,18C
01/06/2024	5036 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		533,94	533,94C	17.461,12C
01/06/2024	5037 RENDIMENTO POUPANÇA	139		92,83	626,77C	17.553,95C
05/06/2024	5034 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		196,90	823,67C	17.750,85C
05/06/2024	5035 RENDIMENTO POUPANÇA	139		33,21	856,88C	17.784,06C
09/06/2024	5032 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		175,19	1.032,07C	17.959,25C
09/06/2024	5033 RENDIMENTO POUPANÇA	139		29,20	1.061,27C	17.988,45C
10/06/2024	5030 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,15	1.068,42C	17.995,60C
10/06/2024	5031 RENDIMENTO POUPANÇA	139		0,70	1.069,12C	17.996,30C
23/06/2024	5028 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		229,57	1.298,69C	18.225,87C
23/06/2024	5029 RENDIMENTO POUPANÇA	139		29,37	1.328,06C	18.255,24C
24/06/2024	5026 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		44,64	1.372,70C	18.299,88C
24/06/2024	5027 RENDIMENTO POUPANÇA	139		3,52	1.376,22C	18.303,40C
26/06/2024	5024 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		113,50	1.489,72C	18.416,90C
26/06/2024	5025 RENDIMENTO POUPANÇA	139		15,47	1.505,19C	18.432,37C
27/06/2024	5022 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		545,24	2.050,43C	18.977,61C
27/06/2024	5023 RENDIMENTO POUPANÇA	139		103,17	2.153,60C	19.080,78C
28/06/2024	5020 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		28,14	2.181,74C	19.108,92C
28/06/2024	5021 RENDIMENTO POUPANÇA	139		5,11	2.186,85C	19.114,03C
30/06/2024	4981 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.956,11	4.142,96C	21.070,14C
01/07/2024	5018 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		536,81	536,81C	21.606,95C
01/07/2024	5019 RENDIMENTO POUPANÇA	139		39,17	575,98C	21.646,12C
05/07/2024	5016 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		198,05	774,03C	21.844,17C
05/07/2024	5017 RENDIMENTO POUPANÇA	139		33,60	807,63C	21.877,77C
09/07/2024	5014 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		176,18	983,81C	22.053,95C
09/07/2024	5015 RENDIMENTO POUPANÇA	139		23,06	1.006,87C	22.077,01C
10/07/2024	5012 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,20	1.014,07C	22.084,21C
10/07/2024	5013 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,32	1.015,39C	22.085,53C
23/07/2024	5010 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		230,86	1.246,25C	22.316,39C
23/07/2024	5011 RENDIMENTO POUPANÇA	139		30,08	1.276,33C	22.346,47C
24/07/2024	5008 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		44,90	1.321,23C	22.391,37C
24/07/2024	5009 RENDIMENTO POUPANÇA	139		8,21	1.329,44C	22.399,58C
26/07/2024	5006 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		114,17	1.443,61C	22.513,75C
26/07/2024	5007 RENDIMENTO POUPANÇA	139		20,67	1.464,28C	22.534,42C
27/07/2024	5004 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		548,47	2.012,75C	23.082,89C
27/07/2024	5005 RENDIMENTO POUPANÇA	139		100,39	2.113,14C	23.183,28C
28/07/2024	5002 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		83,34	2.196,48C	23.266,62C
28/07/2024	5003 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,43	2.207,91C	23.278,05C
31/07/2024	4980 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.601,97	3.809,88C	24.880,02C
01/08/2024	5000 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		539,89	539,89C	25.419,91C
01/08/2024	5001 RENDIMENTO POUPANÇA	139		79,74	619,63C	25.499,65C
05/08/2024	4998 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		199,17	818,80C	25.698,82C
05/08/2024	4999 RENDIMENTO POUPANÇA	139		26,63	845,43C	25.725,45C
09/08/2024	4996 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		177,19	1.022,62C	25.902,64C
09/08/2024	4997 RENDIMENTO POUPANÇA	139		26,35	1.048,97C	25.928,99C
10/08/2024	4994 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		7,24	1.056,21C	25.936,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
10/08/2024	4995 RENDIMENTO POUPANÇA	139		1,08	1.057,29C	25.937,31C
23/08/2024	4992 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		232,19	1.289,48C	26.169,50C
23/08/2024	4993 RENDIMENTO POUPANÇA	139		34,57	1.324,05C	26.204,07C
24/08/2024	4990 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		45,16	1.369,21C	26.249,23C
24/08/2024	4991 RENDIMENTO POUPANÇA	139		6,80	1.376,01C	26.256,03C
26/08/2024	4988 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		114,82	1.490,83C	26.370,85C
26/08/2024	4989 RENDIMENTO POUPANÇA	139		15,44	1.506,27C	26.386,29C
27/08/2024	4986 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		551,58	2.057,85C	26.937,87C
27/08/2024	4987 RENDIMENTO POUPANÇA	139		73,97	2.131,82C	27.011,84C
28/08/2024	4984 RENDIMENTO DE POUPANÇA	139		83,82	2.215,64C	27.095,66C
28/08/2024	4985 RENDIMENTO POUPANÇA	139		11,86	2.227,50C	27.107,52C
31/08/2024	4983 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.818,34	4.045,84C	28.925,86C
01/09/2024	5391 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		85,21	85,21C	29.011,07C
01/09/2024	5392 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		603,02	688,23C	29.614,09C
05/09/2024	5393 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		29,71	717,94C	29.643,80C
05/09/2024	5394 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		200,32	918,26C	29.844,12C
09/09/2024	5395 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		23,90	942,16C	29.868,02C
09/09/2024	5396 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		178,20	1.120,36C	30.046,22C
10/09/2024	5397 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		0,97	1.121,33C	30.047,19C
10/09/2024	5398 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		7,28	1.128,61C	30.054,47C
23/09/2024	5399 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		31,36	1.159,97C	30.085,83C
23/09/2024	5400 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		233,51	1.393,48C	30.319,34C
24/09/2024	5401 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		6,10	1.399,58C	30.325,44C
24/09/2024	5402 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		45,41	1.444,99C	30.370,85C
26/09/2024	5403 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		17,42	1.462,41C	30.388,27C
26/09/2024	5404 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		115,48	1.577,89C	30.503,75C
27/09/2024	5405 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		84,59	1.662,48C	30.588,34C
27/09/2024	5406 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		554,76	2.217,24C	31.143,10C
28/09/2024	5407 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		21,06	2.238,30C	31.164,16C
28/09/2024	5408 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		136,84	2.375,14C	31.301,00C
30/09/2024	5818 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.384,78	3.759,92C	32.685,78C
01/10/2024	5409 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		81,81	81,81C	32.767,59C
01/10/2024	5410 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		606,44	688,25C	33.374,03C
05/10/2024	5411 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		28,91	717,16C	33.402,94C
05/10/2024	5412 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		201,47	918,63C	33.604,41C
09/10/2024	5413 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		25,86	944,49C	33.630,27C
09/10/2024	5414 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		179,22	1.123,71C	33.809,49C
10/10/2024	5415 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		1,06	1.124,77C	33.810,55C
10/10/2024	5416 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		7,32	1.132,09C	33.817,87C
23/10/2024	5417 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		34,87	1.166,96C	33.852,74C
23/10/2024	5418 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		234,85	1.401,81C	34.087,59C
24/10/2024	5419 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		6,76	1.408,57C	34.094,35C
24/10/2024	5420 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		45,68	1.454,25C	34.140,03C
26/10/2024	5421 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		17,15	1.471,40C	34.157,18C
26/10/2024	5422 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		116,14	1.587,54C	34.273,32C
27/10/2024	5423 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		85,83	1.673,37C	34.359,15C
27/10/2024	5424 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		613,47	2.286,84C	34.972,62C
28/10/2024	5425 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		18,26	2.305,10C	34.990,88C
28/10/2024	5426 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		137,62	2.442,72C	35.128,50C
31/10/2024	5819 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		2.232,83	4.675,55C	37.361,33C
01/11/2024	5497 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		119,09	119,09C	37.480,42C
01/11/2024	5498 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		610,07	729,16C	38.090,49C
05/11/2024	5499 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		28,83	757,99C	38.119,32C
05/11/2024	5500 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		202,62	960,61C	38.321,94C
09/11/2024	5501 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		38,83	999,44C	38.360,77C
09/11/2024	5502 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		180,31	1.179,75C	38.541,08C
10/11/2024	5503 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		1,19	1.180,94C	38.542,27C
10/11/2024	5504 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		7,36	1.188,30C	38.549,63C
23/11/2024	5505 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		34,22	1.222,52C	38.583,85C
23/11/2024	5506 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		236,20	1.458,72C	38.820,05C
24/11/2024	5507 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		6,30	1.465,02C	38.826,35C
24/11/2024	5508 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		45,94	1.510,96C	38.872,29C
26/11/2024	5509 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		15,06	1.526,02C	38.887,35C
26/11/2024	5510 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		116,80	1.642,82C	39.004,15C
27/11/2024	5511 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		84,47	1.727,29C	39.088,62C
27/11/2024	5512 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		616,96	2.344,25C	39.705,58C
28/11/2024	5513 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		20,05	2.364,30C	39.725,63C
28/11/2024	5514 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		138,41	2.502,71C	39.864,04C
30/11/2024	5820 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.352,59	3.855,30C	41.216,63C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS				
01/12/2024	5515 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		86,72	86,72C	41.303,35C
01/12/2024	5516 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		668,55	755,27C	41.971,90C
05/12/2024	5517 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		28,14	783,41C	42.000,04C
05/12/2024	5518 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		203,77	987,18C	42.203,81C
09/12/2024	5519 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		19,14	1.006,32C	42.222,95C
09/12/2024	5520 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		181,30	1.187,62C	42.404,25C
10/12/2024	5521 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		0,97	1.188,59C	42.405,22C
10/12/2024	5522 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		7,41	1.196,00C	42.412,63C
23/12/2024	5523 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		33,71	1.229,71C	42.446,34C
23/12/2024	5524 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		237,54	1.467,25C	42.683,88C
24/12/2024	5525 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		7,28	1.474,53C	42.691,16C
24/12/2024	5526 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		46,20	1.520,73C	42.737,36C
26/12/2024	5527 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		17,65	1.538,38C	42.755,01C
26/12/2024	5528 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		117,47	1.655,85C	42.872,48C
27/12/2024	5529 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		98,96	1.754,81C	42.971,44C
27/12/2024	5530 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		620,54	2.375,35C	43.591,98C
28/12/2024	5531 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		30,47	2.405,82C	43.622,45C
28/12/2024	5532 RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA	139		202,75	2.608,57C	43.825,20C
31/12/2024	5821 RENDIMENTO LIQUIDO INVESTIMENTO	136		1.603,60	4.212,17C	45.428,80C
31/12/2024	6053 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52	45.428,80		41.216,63D	0,00
Total da conta:			45.428,80	45.428,80		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	60 - 3.2.01.001	DOAÇÕES					
	SALDO ANTERIOR						0,00
12/01/2024	4411 ENTRADA DE DOAÇÕES	114		23,00	23,00C		23,00C
07/03/2024	4426 ENTRADA DE DOAÇÕES	114		26,98	26,98C		49,98C
14/05/2024	4899 ENTRADA DOAÇÕES	114		384,00	384,00C		433,98C
17/07/2024	5356 DOAÇÕES	114		66,00	66,00C		499,98C
10/09/2024	5375 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	114		10,00	10,00C		509,98C
24/09/2024	5384 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	114		30,00	40,00C		539,98C
11/10/2024	5433 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	114		80,00	80,00C		619,98C
13/11/2024	5491 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	114		2.865,42	2.865,42C		3.485,40C
30/12/2024	5749 ENTRADA DE RECURSOS	114		309,50	309,50C		3.794,90C
31/12/2024	6039 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52	309,50		0,00		3.485,40C
31/12/2024	6054 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52	3.485,40		3.485,40D		0,00
Total da conta:			3.794,90	3.794,90			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	64 - 4.1.01.001	SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2024	4710 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	189	1.789,53		1.789,53D	1.789,53D	
31/01/2024	4667 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 01/ 2024	189	25.588,05		27.377,58D	27.377,58D	
31/01/2024	4723 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 01/2024	189	680,23		28.057,81D	28.057,81D	
31/01/2024	4668 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	189		2.676,13	25.381,68D	25.381,68D	
31/01/2024	4716 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 01/ 2024	189		40,58	25.341,10D	25.341,10D	
29/02/2024	4675 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 02/ 2024	189	50.083,89		50.083,89D	75.424,99D	
29/02/2024	4676 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 02/ 2024	189		560,80	49.523,09D	74.864,19D	
29/03/2024	4737 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 03/2024	189	2.056,27		2.056,27D	76.920,46D	
30/03/2024	4684 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 03/ 2024	189	45.844,13		47.900,40D	122.764,59D	
10/04/2024	4746 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	189	93,47		93,47D	122.858,06D	
19/04/2024	4759 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	189	629,27		722,74D	123.487,33D	
30/04/2024	4693 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 04/ 2024	189	46.373,67		47.096,41D	169.861,00D	
30/04/2024	4769 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 04/2024	189	1.321,47		48.417,88D	171.182,47D	
30/04/2024	4694 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024	189		56,69	48.361,19D	171.125,78D	
30/04/2024	4761 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 04/ 2024	189		566,35	47.794,84D	170.559,43D	
31/05/2024	5240 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 05/ 2024	189	46.792,75		46.792,75D	217.352,18D	
07/06/2024	5288 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 05/2024	189	1.643,88		1.643,88D	218.996,06D	
29/06/2024	5248 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 06/ 2024	189	49.594,49		51.238,37D	268.590,55D	
29/06/2024	5249 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 06/ 2024	189		373,88	50.864,49D	268.216,67D	
12/07/2024	5297 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 07/2024	189	467,33		467,33D	268.684,00D	
31/07/2024	5256 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 07/ 2024	189	36.557,17		37.024,50D	305.241,17D	
31/07/2024	5257 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 07/ 2024	189		78,77	36.945,73D	305.162,40D	
30/08/2024	5264 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 08/ 2024	189	48.492,75		48.492,75D	353.655,15D	
30/09/2024	5857 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 09/ 2024	189	51.203,28		51.203,28D	404.858,43D	
01/10/2024	5901 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 10/2024	189	93,47		93,47D	404.951,90D	
31/10/2024	5864 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 10/ 2024	189	50.549,02		50.642,49D	455.500,92D	
29/11/2024	5871 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 11/ 2024	189	58.841,72		58.841,72D	514.342,64D	
18/12/2024	5909 PROVISAO PAGAMENTO SALDO DE SALARIO HORAS 12/2024	189	3.533,04		3.533,04D	517.875,68D	
18/12/2024	5903 DESCONTOS DIAS E HORAS FALTAS 12/ 2024	189		98,14	3.434,90D	517.777,54D	
30/12/2024	5748 PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024	114	690,50		4.125,40D	518.468,04D	
30/12/2024	5749 ESTORNO PAGAMENTO SALARIO A MAIOR MARIA HELENA RIBEIRO 12/2024	114		690,50	3.434,90D	517.777,54D	
31/12/2024	5877 PROVISAO PAGAMENTO SALARIOS 12/ 2024	189	38.802,24		42.237,14D	556.579,78D	
31/12/2024	6040 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52	690,50		42.927,64D	557.270,28D	
31/12/2024	6055 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		557.270,28	514.342,64C	0,00	
Total da conta:			562.412,12	562.412,12			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	66 - 4.1.01.002	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2024	4787 PROVISAO FÉRIAS 01/2024	32	7.489,17		7.489,17D		7.489,17D
29/02/2024	4792 PROVISAO FÉRIAS 02/2024	32	5.103,50		5.103,50D		12.592,67D
30/03/2024	4796 PROVISAO FÉRIAS 03/2024	32	5.405,36		5.405,36D		17.998,03D
30/04/2024	4801 PROVISAO FÉRIAS 04/2024	32	5.178,40		5.178,40D		23.176,43D
31/05/2024	5315 PROVISAO FÉRIAS 05/2024	32	5.699,73		5.699,73D		28.876,16D
29/06/2024	5322 PROVISAO FÉRIAS 06/2024	32	5.699,60		5.699,60D		34.575,76D
31/07/2024	5326 PROVISAO FÉRIAS 07/2024	32	5.388,09		5.388,09D		39.963,85D
30/08/2024	5333 PROVISAO FÉRIAS 08/2024	32	5.388,16		5.388,16D		45.352,01D
30/09/2024	5929 PROVISAO FÉRIAS 09/2024	32	5.699,62		5.699,62D		51.051,63D
31/10/2024	5933 PROVISAO FÉRIAS 10/2024	32	5.699,65		5.699,65D		56.751,28D
29/11/2024	5940 PROVISAO FÉRIAS 11/2024	32	7.985,31		7.985,31D		64.736,59D
30/12/2024	5801 PAGAMENTO FÉRIAS 12/2024	114	0,01		0,01D		64.736,60D
31/12/2024	5944 PROVISAO FÉRIAS 12/2024	32	6.111,39		6.111,40D		70.847,99D
31/12/2024	6041 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		0,01	6.111,39D		70.847,98D
31/12/2024	6056 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		70.847,98	64.736,59C		0,00
Total da conta:			70.847,99	70.847,99			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 -	4.1.01.003	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	4806	PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024	33	4.116,62		4.116,62D	4.116,62D
29/02/2024	4810	PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024	33	4.508,58		4.508,58D	8.625,20D
30/03/2024	4814	PROVISAO 13º SALÁRIO 03/2024	33	4.287,70		4.287,70D	12.912,90D
30/04/2024	4818	PROVISAO 13º SALÁRIO 04/2024	33	4.274,82		4.274,82D	17.187,72D
31/05/2024	5337	PROVISAO 13º SALÁRIO 05/2024	33	4.274,72		4.274,72D	21.462,44D
29/06/2024	5341	PROVISAO 13º SALÁRIO 06/2024	33	4.274,77		4.274,77D	25.737,21D
31/07/2024	5345	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2024	33	4.041,07		4.041,07D	29.778,28D
30/08/2024	5349	PROVISAO 13º SALÁRIO 08/2024	33	4.041,01		4.041,01D	33.819,29D
30/09/2024	5951	PROVISAO 13º SALÁRIO 09/2024	33	4.274,77		4.274,77D	38.094,06D
31/10/2024	5955	PROVISAO 13º SALÁRIO 10/2024	33	4.274,76		4.274,76D	42.368,82D
29/11/2024	5959	PROVISAO 13º SALÁRIO 11/2024	33	5.602,59		5.602,59D	47.971,41D
20/12/2024	5856	DESCONTOS HORAS AFASTADAS 12/2024	189		245,35	245,35C	47.726,06D
31/12/2024	5963	PROVISAO 13º SALÁRIO 12/2024	33	4.733,41		4.488,06D	52.459,47D
31/12/2024	6057	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		52.459,47	47.971,41C	0,00
Total da conta:				52.704,82	52.704,82		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155	- 4.1.01.004	RESCISÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	4704	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	40	10.043,04		10.043,04D	10.043,04D
26/01/2024	4707	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 01/2024	189	9.309,72		19.352,76D	19.352,76D
26/01/2024	4712	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	189	9.956,23		29.308,99D	29.308,99D
26/01/2024	4713	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	189	1.191,73		30.500,72D	30.500,72D
26/01/2024	4714	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024	189	2.068,83		32.569,55D	32.569,55D
31/01/2024	4717	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 01/2024	40	861,59		33.431,14D	33.431,14D
31/01/2024	4725	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 01/2024	189	1.700,57		35.131,71D	35.131,71D
31/01/2024	4726	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	189	141,71		35.273,42D	35.273,42D
31/01/2024	4727	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2024	189	188,95		35.462,37D	35.462,37D
29/03/2024	4730	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 03/2024	40	385,39		385,39D	35.847,76D
29/03/2024	4734	PROVISAO PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE 03/2024	189	1.074,87		1.460,26D	36.922,63D
10/04/2024	4740	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	40	2.081,11		2.081,11D	39.003,74D
10/04/2024	4747	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	189	3.084,40		5.165,51D	42.088,14D
10/04/2024	4748	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 04/2024	189	233,67		5.399,18D	42.321,81D
10/04/2024	4749	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 04/2024	189	311,56		5.710,74D	42.633,37D
19/04/2024	4752	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	40	50,34		5.761,08D	42.683,71D
19/04/2024	4756	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 04/ 2024	189		629,27	5.131,81D	42.054,44D
30/04/2024	4763	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 04/2024	40	1.019,31		6.151,12D	43.073,75D
30/04/2024	4770	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 04/2024	189	188,78		6.339,90D	43.262,53D
30/04/2024	4558	PAGAMENTO HOMOLOGAÇÃO 04/2024	114	30,00		6.369,90D	43.292,53D
07/06/2024	5282	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 05/2024	40	353,36		353,36D	43.645,89D
12/07/2024	5291	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 07/2024	40	1.715,76		1.715,76D	45.361,65D
12/07/2024	5298	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 07/2024	189	3.084,40		4.800,16D	48.446,05D
12/07/2024	5299	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	189	233,67		5.033,83D	48.679,72D
12/07/2024	5300	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 07/2024	189	623,12		5.656,95D	49.302,84D
01/10/2024	5894	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 10/2024	40	7,47		7,47D	49.310,31D
01/10/2024	5902	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 10/2024	189	114,87		122,34D	49.425,18D
01/10/2024	5898	DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO 10/ 2024	189		701,00	578,66C	48.724,18D
18/12/2024	5905	PROVISAO PAGAMENTO FGTS RESCISAO 12/2024	40	8.470,65		8.470,65D	57.194,83D
18/12/2024	5910	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2024	189	7.360,50		15.831,15D	64.555,33D
18/12/2024	5911	PROVISAO PAGAMENTO 13º SALARIO INDENIZADO 12/2024	189	490,70		16.321,85D	65.046,03D
18/12/2024	5912	PROVISAO PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 12/2024	189	654,26		16.976,11D	65.700,29D
31/12/2024	6049	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		30,00	16.946,11D	65.670,29D
31/12/2024	6079	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		65.670,29	48.724,18C	0,00
Total da conta:				67.030,56	67.030,56		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	69 - 4.1.01.005	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	4955 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	34		2.289,16	2.289,16C	2.289,16C	
22/01/2024	4354 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 01/2024	114	0,01		2.289,15C	2.289,15C	
31/01/2024	4672 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 01/2024	40	2.047,01		242,14C	242,14C	
31/01/2024	4788 PROVISAO FGTS FERIAS 01/2024	34	583,99		341,85D	341,85D	
31/01/2024	4807 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 01/2024	34	347,12		688,97D	688,97D	
31/01/2024	4956 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	34		30,23	658,74D	658,74D	
28/02/2024	4360 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 02/2024	114	0,03		0,03D	658,77D	
29/02/2024	4682 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 02/2024	40	4.088,93		4.088,96D	4.747,70D	
29/02/2024	4793 PROVISAO FGTS FERIAS 02/2024	34	408,25		4.497,21D	5.155,95D	
29/02/2024	4811 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 02/2024	34	361,47		4.858,68D	5.517,42D	
30/03/2024	4691 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 03/2024	40	3.891,82		3.891,82D	9.409,24D	
30/03/2024	4797 PROVISAO FGTS FERIAS 03/2024	34	432,41		4.324,23D	9.841,65D	
30/03/2024	4815 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 03/2024	34	343,09		4.667,32D	10.184,74D	
31/03/2024	4957 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	34		49,85	4.617,47D	10.134,89D	
25/04/2024	4371 PAGAMENTO AJUSTES SEFIP 04/2024	114	0,99		0,99D	10.135,88D	
30/04/2024	4700 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 04/2024	40	3.929,65		3.930,64D	14.065,53D	
30/04/2024	4802 PROVISAO FGTS FERIAS 04/2024	34	414,24		4.344,88D	14.479,77D	
30/04/2024	4819 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 04/2024	34	341,95		4.686,83D	14.821,72D	
30/04/2024	4958 ESTORNO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	34		283,79	4.403,04D	14.537,93D	
31/05/2024	5246 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 05/2024	40	3.967,72		3.967,72D	18.505,65D	
31/05/2024	5316 PROVISAO FGTS FERIAS 05/2024	34	455,96		4.423,68D	18.961,61D	
31/05/2024	5338 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 05/2024	34	341,93		4.765,61D	19.303,54D	
31/05/2024	5320 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	34		60,46	4.705,15D	19.243,08D	
29/06/2024	5254 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 06/2024	40	4.064,73		4.064,73D	23.307,81D	
29/06/2024	5323 PROVISAO FGTS FERIAS 06/2024	34	455,98		4.520,71D	23.763,79D	
29/06/2024	5342 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 06/2024	34	342,06		4.862,77D	24.105,85D	
31/07/2024	5261 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2024	40	2.918,32		2.918,32D	27.024,17D	
31/07/2024	5327 PROVISAO FGTS FERIAS 07/2024	34	431,05		3.349,37D	27.455,22D	
31/07/2024	5346 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2024	34	323,25		3.672,62D	27.778,47D	
31/07/2024	5331 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	34		124,61	3.548,01D	27.653,86D	
30/08/2024	5269 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2024	40	3.879,40		3.879,40D	31.533,26D	
30/08/2024	5334 PROVISAO FGTS FERIAS 08/2024	34	430,95		4.310,35D	31.964,21D	
30/08/2024	5350 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 08/2024	34	323,25		4.633,60D	32.287,46D	
30/09/2024	5862 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2024	40	4.096,24		4.096,24D	36.383,70D	
30/09/2024	5930 PROVISAO FGTS FERIAS 09/2024	34	455,96		4.552,20D	36.839,66D	
30/09/2024	5952 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 09/2024	34	342,04		4.894,24D	37.181,70D	
31/10/2024	5869 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2024	40	4.043,74		4.043,74D	41.225,44D	
31/10/2024	5934 PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024	34	455,98		4.499,72D	41.681,42D	
31/10/2024	5956 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 10/2024	34	341,94		4.841,66D	42.023,36D	
31/10/2024	5938 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	34		24,92	4.816,74D	41.998,44D	
29/11/2024	5875 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2024	40	4.704,99		4.704,99D	46.703,43D	
29/11/2024	5941 PROVISAO FGTS FERIAS 11/2024	34	638,84		5.343,83D	47.342,27D	
29/11/2024	5960 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	34	508,00		5.851,83D	47.850,27D	
31/12/2024	5882 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2024	40	3.214,00		3.214,00D	51.064,27D	
31/12/2024	5945 PROVISAO FGTS FERIAS 12/2024	34	488,90		3.702,90D	51.553,17D	
31/12/2024	5964 PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	34	378,55		4.081,45D	51.931,72D	
31/12/2024	5949 DESCONTOS ESTORNO FGTS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	34		392,55	3.688,90D	51.539,17D	
31/12/2024	6058 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		51.539,17	47.850,27C	0,00	
Total da conta:			54.794,74	54.794,74			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	71 - 4.1.01.007	INSS EMPRESA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	4959 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	35		5.722,91	5.722,91C	5.722,91C	
31/01/2024	4235 BAIXA PAGAMENTO INSS A MAIOR 06/2021	14	29,39		5.693,52C	5.693,52C	
31/01/2024	4773 PROVISAO INSS A PAGAR 01/2024	39	6.465,74		772,22D	772,22D	
31/01/2024	4790 PROVISAO INSS FERIAS 01/2024	35	1.861,77		2.633,99D	2.633,99D	
31/01/2024	4809 PROVISAO INSS 13º SALARIO 01/2024	35	1.049,87		3.683,86D	3.683,86D	
31/01/2024	4791 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 01/2024	35		99,74	3.584,12D	3.584,12D	
31/01/2024	4960 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	35		75,58	3.508,54D	3.508,54D	
29/02/2024	4777 PROVISAO INSS A PAGAR 02/2024	39	12.628,35		12.628,35D	16.136,89D	
29/02/2024	4795 PROVISAO INSS FERIAS 02/2024	35	1.301,37		13.929,72D	17.438,26D	
29/02/2024	4813 PROVISAO INSS 13º SALARIO 02/2024	35	1.149,48		15.079,20D	18.587,74D	
30/03/2024	4780 PROVISAO INSS A PAGAR 03/2024	39	12.214,59		12.214,59D	30.802,33D	
30/03/2024	4799 PROVISAO INSS FERIAS 03/2024	35	1.378,47		13.593,06D	32.180,80D	
30/03/2024	4817 PROVISAO INSS 13º SALARIO 03/2024	35	1.093,50		14.686,56D	33.274,30D	
30/03/2024	4800 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 03/2024	35		34,28	14.652,28D	33.240,02D	
31/03/2024	4961 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	35		124,62	14.527,66D	33.115,40D	
30/04/2024	4784 PROVISAO INSS A PAGAR 04/2024	39	12.187,65		12.187,65D	45.303,05D	
30/04/2024	4804 PROVISAO INSS FERIAS 04/2024	35	1.320,43		13.508,08D	46.623,48D	
30/04/2024	4821 PROVISAO INSS 13º SALARIO 04/2024	35	1.090,05		14.598,13D	47.713,53D	
30/04/2024	4805 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 04/2024	35		195,13	14.403,00D	47.518,40D	
30/04/2024	4962 ESTORNO PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	35		709,48	13.693,52D	46.808,92D	
31/05/2024	5303 PROVISAO INSS A PAGAR 05/2024	39	12.351,30		12.351,30D	59.160,22D	
31/05/2024	5318 PROVISAO INSS FERIAS 05/2024	35	1.453,49		13.804,79D	60.613,71D	
31/05/2024	5340 PROVISAO INSS 13º SALARIO 05/2024	35	1.089,99		14.894,78D	61.703,70D	
31/05/2024	5319 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 05/2024	35		192,74	14.702,04D	61.510,96D	
29/06/2024	5306 PROVISAO INSS A PAGAR 06/2024	39	12.551,23		12.551,23D	74.062,19D	
29/06/2024	5325 PROVISAO INSS FERIAS 06/2024	35	1.453,40		14.004,63D	75.515,59D	
29/06/2024	5344 PROVISAO INSS 13º SALARIO 06/2024	35	1.090,12		15.094,75D	76.605,71D	
31/07/2024	5309 PROVISAO INSS A PAGAR 07/2024	39	9.421,13		9.421,13D	86.026,84D	
31/07/2024	5329 PROVISAO INSS FERIAS 07/2024	35	1.373,94		10.795,07D	87.400,78D	
31/07/2024	5348 PROVISAO INSS 13º SALARIO 07/2024	35	1.030,53		11.825,60D	88.431,31D	
31/07/2024	5330 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 07/2024	35		397,23	11.428,37D	88.034,08D	
30/08/2024	5313 PROVISAO INSS A PAGAR 08/2024	39	12.365,62		12.365,62D	100.399,70D	
30/08/2024	5336 PROVISAO INSS FERIAS 08/2024	35	1.374,05		13.739,67D	101.773,75D	
30/08/2024	5352 PROVISAO INSS 13º SALARIO 08/2024	35	1.030,41		14.770,08D	102.804,16D	
30/09/2024	5914 PROVISAO INSS A PAGAR 09/2024	39	13.056,80		13.056,80D	115.860,96D	
30/09/2024	5932 PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	35	1.453,34		14.510,14D	117.314,30D	
30/09/2024	5954 PROVISAO INSS 13º SALARIO 09/2024	35	1.090,18		15.600,32D	118.404,48D	
31/10/2024	5917 PROVISAO INSS A PAGAR 10/2024	39	12.913,80		12.913,80D	131.318,28D	
31/10/2024	5936 PROVISAO INSS FERIAS 10/2024	35	1.453,45		14.367,25D	132.771,73D	
31/10/2024	5958 PROVISAO INSS 13º SALARIO 10/2024	35	1.089,97		15.457,22D	133.861,70D	
31/10/2024	5937 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 10/2024	35		79,44	15.377,78D	133.782,26D	
29/11/2024	5920 PROVISAO INSS A PAGAR 11/2024	39	14.998,31		14.998,31D	148.780,57D	
29/11/2024	5943 PROVISAO INSS FERIAS 11/2024	35	2.036,27		17.034,58D	150.816,84D	
29/11/2024	5962 PROVISAO INSS 13º SALARIO 11/2024	35	1.616,39		18.650,97D	152.433,23D	
20/12/2024	5923 DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2024	35		981,40	981,40C	151.451,83D	
31/12/2024	5925 PROVISAO INSS A PAGAR 12/2024	39	10.770,44		9.789,04D	162.222,27D	
31/12/2024	5947 PROVISAO INSS FERIAS 12/2024	35	1.558,41		11.347,45D	163.780,68D	
31/12/2024	5966 PROVISAO INSS 13º SALARIO 12/2024	35	1.144,39		12.491,84D	164.925,07D	
31/12/2024	5948 PROVISAO ESTORNO INSS RAT E TERCEIROS 12/2024	35		1.251,34	11.240,50D	163.673,73D	
31/12/2024	6059 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		163.673,73	152.433,23C	0,00	
Total da conta:			173.537,62	173.537,62			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	72 - 4.1.01.008	VALE TRANSPORTE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
22/01/2024	4555 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	114	1.430,46		1.430,46D		1.430,46D
06/03/2024	4556 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	114	903,52		903,52D		2.333,98D
30/03/2024	4685 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2024	189		496,81	406,71D		1.837,17D
09/04/2024	4557 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	114	619,85		619,85D		2.457,02D
30/04/2024	4695 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2024	189		102,03	517,82D		2.354,99D
13/05/2024	5104 PAGAMENTO GUARUPASS	114	567,32		567,32D		2.922,31D
31/05/2024	5241 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2024	189		206,25	361,07D		2.716,06D
11/06/2024	5103 PAGAMENTO GUARUPASS	114	420,24		420,24D		3.136,30D
08/08/2024	5102 PAGAMENTO GUARUPASS	114	462,26		462,26D		3.598,56D
04/09/2024	5472 PAGAMENTO GUARUPASS	114	441,25		441,25D		4.039,81D
03/10/2024	5556 PAGAMENTO GUARUPASS	114	441,25		441,25D		4.481,06D
06/11/2024	5776 PAGAMENTO GUARUPASS	114	378,22		378,22D		4.859,28D
31/12/2024	6042 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		1.891,07	1.891,07C		2.968,21D
31/12/2024	6060 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		2.968,21	4.859,28C		0,00
Total da conta:			5.664,37	5.664,37			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	73 - 4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	4619 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 60081915 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.007,86		4.007,86D	4.007,86D
23/02/2024	4625 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 61287420 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.007,86		4.007,86D	8.015,72D
25/03/2024	4590 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 62614793 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162	4.007,86		4.007,86D	12.023,58D
24/04/2024	4599 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 63851876 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.218,80		4.218,80D	16.242,38D
24/05/2024	5144 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 65119687 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.007,86		4.007,86D	20.250,24D
24/06/2024	5145 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 66458400 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162	4.007,86		4.007,86D	24.258,10D
25/07/2024	5147 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 67774601 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162	4.007,86		4.007,86D	28.265,96D
23/08/2024	5149 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 69067016 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	162	4.007,86		4.007,86D	32.273,82D
24/09/2024	5461 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 70376649 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.007,86		4.007,86D	36.281,68D
24/10/2024	5555 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 71713394 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.007,86		4.007,86D	40.289,54D
20/11/2024	5582 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914873 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.085,00		4.085,00D	44.374,54D
20/11/2024	5584 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 72914875 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	154,28		4.239,28D	44.528,82D
19/12/2024	5602 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 74206207 - FORNECEDOR: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	145	4.085,00		4.085,00D	48.613,82D
31/12/2024	6061 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		48.613,82	44.528,82C	0,00
Total da conta:			48.613,82	48.613,82		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	4604 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		228,13		228,13D	228,13D
15/01/2024	4567 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2415362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	145	745,67		973,80D	973,80D
26/01/2024	4703 DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	189		472,51	501,29D	501,29D
31/01/2024	4670 DESCONTOS PLANO DE SAUDE 01/2024	189		175,90	325,39D	325,39D
07/02/2024	4608 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17717 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		219,76		219,76D	545,15D
14/02/2024	4622 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433672 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	165	745,67		965,43D	1.290,82D
15/02/2024	4584 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2433673 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	165	745,67		1.711,10D	2.036,49D
29/02/2024	4679 DESCONTOS PLANO DE SAUDE 02/2024	189		175,90	1.535,20D	1.860,59D
07/03/2024	4610 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		323,56		323,56D	2.184,15D
30/03/2024	4688 DESCONTOS PLANO DE SAUDE 03/2024	189		175,90	147,66D	2.008,25D
04/04/2024	4612 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18798 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		228,13		228,13D	2.236,38D
12/04/2024	4596 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6177 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	663,00		891,13D	2.899,38D
03/05/2024	5482 PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	741,00		741,00D	3.640,38D
09/05/2024	5207 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 19362 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		325,96		1.066,96D	3.966,34D
06/06/2024	5163 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 7266 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	741,00		741,00D	4.707,34D
10/06/2024	5209 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		340,30		1.081,30D	5.047,64D
04/07/2024	5211 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		253,24		253,24D	5.300,88D
12/07/2024	5165 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8051 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	741,00		994,24D	6.041,88D
07/08/2024	5167 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 8661 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	702,00		702,00D	6.743,88D
20/08/2024	5744 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21276 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		261,61		963,61D	7.005,49D
06/09/2024	5479 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 21573 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		261,61		261,61D	7.267,10D
29/10/2024	5551 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 22415 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	145	261,61		261,61D	7.528,71D
08/12/2024	5826 PROVISÃO DE PAGAMENTO NF Nº 23063 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		261,61		261,61D	7.790,32D
31/12/2024	6062 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		7.790,32	7.528,71C	0,00
Total da conta:			8.790,53	8.790,53		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	5099 PAGAMENTO BEM ESTAR	114	330,48		330,48D	330,48D
24/06/2024	5101 PAGAMENTO BEM ESTAR	114	357,43		357,43D	687,91D
11/07/2024	5100 PAGAMENTO BEM ESTAR	114	355,92		355,92D	1.043,83D
12/09/2024	5169 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 07/2024	114	359,64		359,64D	1.403,47D
01/10/2024	5740 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	114	339,39		339,39D	1.742,86D
25/11/2024	5569 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 10/2024	114	357,55		357,55D	2.100,41D
18/12/2024	5571 PAGAMENTO PROAGIR - SEGURO BEM- ESTAR INTEGRAL REF 11/2024	114	356,74		356,74D	2.457,15D
31/12/2024	6051 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		1.043,83	687,09C	1.413,32D
31/12/2024	6082 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		1.413,32	2.100,41C	0,00
Total da conta:			2.457,15	2.457,15		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	208 -	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	5463	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 9362 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	145	741,00		741,00D
10/10/2024	5544	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 10067 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	817,00		817,00D
25/11/2024	5783	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11479 - FORNECEDOR: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	193	817,00		817,00D
18/12/2024	5572	PAGAMENTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 12/ 2024	114	817,00		817,00D
31/12/2024	6083	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		3.192,00	2.375,00C
Total da conta:				3.192,00	3.192,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	78 - 4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ					
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2024	4616 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		1.727,25D
01/02/2024	4582 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1408 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		3.454,50D
04/03/2024	4586 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1431 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		5.181,75D
02/04/2024	4602 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1476 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		6.909,00D
02/05/2024	5123 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1501 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		8.636,25D
04/06/2024	5131 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1523 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		10.363,50D
05/07/2024	5129 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1552 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		12.090,75D
01/08/2024	5125 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1590 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		13.818,00D
20/08/2024	5127 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1599 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.800,00		3.527,25D		15.618,00D
04/09/2024	5464 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1633 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		17.345,25D
01/10/2024	5546 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1665 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		19.072,50D
01/11/2024	5585 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1707 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	1.727,25		1.727,25D		20.799,75D
02/12/2024	5603 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1746 - FORNECEDOR: RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	123	3.454,50		3.454,50D		24.254,25D
31/12/2024	6064 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		24.254,25	20.799,75C		0,00
Total da conta:			24.254,25	24.254,25			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	4572	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 65 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
14/02/2024	4626	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 142 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	2.250,00D
04/03/2024	4588	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 155 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	3.150,00D
10/04/2024	4642	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 168 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	4.050,00D
06/05/2024	5151	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 181 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	4.950,00D
06/06/2024	5153	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	5.850,00D
04/07/2024	5157	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 203 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	6.750,00D
22/07/2024	5155	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 212 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		1.800,00D	7.650,00D
05/08/2024	5159	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 214 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	8.550,00D
04/09/2024	5468	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 231 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	9.450,00D
07/10/2024	5552	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 239 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	10.350,00D
04/11/2024	5779	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 253 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	11.250,00D
02/12/2024	5607	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 267 - FORNECEDOR: MATEUS FERREIRA PEDRO	185	900,00		900,00D	12.150,00D
31/12/2024	6080	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		12.150,00	11.250,00C	0,00
Total da conta:				12.150,00	12.150,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	188 - 4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/01/2024	4570 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 995 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	186	285,00		285,00D	285,00D	
24/01/2024	4614 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 994 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	186	129,60		414,60D	414,60D	
03/05/2024	5133 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 117 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	4.000,00		4.000,00D	4.414,60D	
11/06/2024	5137 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 120 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	280,00		280,00D	4.694,60D	
20/06/2024	5135 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 121 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	200,00		480,00D	4.894,60D	
20/06/2024	5141 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 125 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	200,00		680,00D	5.094,60D	
20/07/2024	5139 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 123 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	200,00		200,00D	5.294,60D	
18/09/2024	5466 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 127 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	200,00		200,00D	5.494,60D	
18/10/2024	5548 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 130 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	200,00		200,00D	5.694,60D	
19/11/2024	5777 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	198	600,00		600,00D	6.294,60D	
31/12/2024	6081 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		6.294,60	6.294,60C	0,00	
Total da conta:			6.294,60	6.294,60			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	80 - 4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	4535 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 12/2023	126	79,98		79,98D	79,98D
01/01/2024	4537 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 122023	126	126,86		206,84D	206,84D
31/01/2024	4538 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	126	126,86		333,70D	333,70D
31/01/2024	4540 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 01/2024	126	161,62		495,32D	495,32D
29/02/2024	4539 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 02/2024	126	130,13		130,13D	625,45D
31/03/2024	4531 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	126	91,50		91,50D	716,95D
31/03/2024	4536 PROVISAO PAGAMENTO - TELEFONE CLARO 03/2024	126	126,86		218,36D	843,81D
01/05/2024	5118 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 05/2024	126	129,34		129,34D	973,15D
01/06/2024	5115 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024	126	172,90		172,90D	1.146,05D
01/06/2024	5117 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 06/2024	126	129,34		302,24D	1.275,39D
01/07/2024	5114 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024	126	128,97		128,97D	1.404,36D
01/08/2024	5116 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	126	139,55		139,55D	1.543,91D
01/08/2024	5476 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 07/2024	126	173,52		313,07D	1.717,43D
01/09/2024	5478 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	126	85,57		85,57D	1.803,00D
01/09/2024	5559 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 08/2024	126	139,63		225,20D	1.942,63D
01/10/2024	5477 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	126	139,63		139,63D	2.082,26D
01/10/2024	5558 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 09/2024	126	85,50		225,13D	2.167,76D
01/11/2024	5567 PROVISÃO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	126	141,81		141,81D	2.309,57D
01/11/2024	5575 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 10/2024	126	85,50		227,31D	2.395,07D
01/12/2024	5573 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	126	139,63		139,63D	2.534,70D
01/12/2024	5576 PROVISAO DE PAGAMENTO CLARO 11/2024	126	85,50		225,13D	2.620,20D
31/12/2024	6043 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		841,91	616,78C	1.778,29D
31/12/2024	6065 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		1.778,29	2.395,07C	0,00
Total da conta:			2.620,20	2.620,20		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	4.1.03.002	ALUGUEL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	4547	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 01/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	2.448,41D
05/02/2024	4548	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 02/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	4.896,82D
05/03/2024	4549	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 03/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	7.345,23D
05/04/2024	4550	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 04/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	9.793,64D
05/05/2024	5215	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 05/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	12.242,05D
05/06/2024	5216	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 06/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	14.690,46D
05/07/2024	5217	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 07/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	17.138,87D
05/08/2024	5218	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 08/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	19.587,28D
05/09/2024	5474	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 09/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	22.035,69D
05/10/2024	5563	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 10/ 2024	121	2.448,41		2.448,41D	24.484,10D
05/11/2024	5786	PROVISAO DE PAGAMENTO ALUGUEL 11/ 2024	121	2.564,91		2.564,91D	27.049,01D
31/12/2024	6073	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		27.049,01	27.049,01C	0,00
Total da conta:				27.049,01	27.049,01		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	83 - 4.1.03.004	GÁS DE COZINHA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/01/2024	4578 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 2624 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		380,00D	380,00D	
12/04/2024	4592 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3468 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		380,00D	760,00D	
12/04/2024	4636 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3469 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		760,00D	1.140,00D	
08/05/2024	5199 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 3871 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		380,00D	1.520,00D	
03/06/2024	5203 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4198 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		380,00D	1.900,00D	
27/06/2024	5201 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		760,00D	2.280,00D	
27/06/2024	5353 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		1.140,00D	2.660,00D	
02/08/2024	5197 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 5058 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	392,50		392,50D	3.052,50D	
27/08/2024	5456 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5390 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		772,50D	3.432,50D	
19/09/2024	5454 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 5697 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	380,00		380,00D	3.812,50D	
21/11/2024	5597 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6523 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	141	760,00		760,00D	4.572,50D	
31/12/2024	6067 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		4.572,50	4.572,50C	0,00	
Total da conta:			4.572,50	4.572,50			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	4620 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 498 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	5.650,00		5.650,00D	5.650,00D
28/02/2024	4580 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1061 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	5.150,00		10.800,00D	10.800,00D
13/03/2024	4630 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 522 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	4.470,00		4.470,00D	15.270,00D
28/03/2024	4628 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 80 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182	5.670,00		10.140,00D	20.940,00D
04/04/2024	4594 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1080 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	5.890,00		5.890,00D	26.830,00D
24/04/2024	4640 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 638 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	170	5.798,76		11.688,76D	32.628,76D
24/07/2024	5185 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 135 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182	6.832,95		6.832,95D	39.461,71D
29/07/2024	5194 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	8	6.960,00		13.792,95D	46.421,71D
23/08/2024	5188 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 153 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	8	7.050,00		7.050,00D	53.471,71D
30/09/2024	5450 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 166 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182	7.167,50		7.167,50D	60.639,21D
11/11/2024	5578 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1176 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	8	6.920,00		6.920,00D	67.559,21D
13/11/2024	5579 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 12 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	196	7.119,00		14.039,00D	74.678,21D
27/11/2024	5595 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 681 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	7.120,00		21.159,00D	81.798,21D
31/12/2024	6068 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		81.798,21	81.798,21C	0,00
Total da conta:			81.798,21	81.798,21		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	87 - 4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2024	4533 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 11/2023	126	432,63		432,63D	432,63D	
31/01/2024	4532 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 01/2024	126	317,97		750,60D	750,60D	
29/02/2024	4541 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 02/2024	126	447,43		447,43D	1.198,03D	
31/03/2024	4534 PROVISAO PAGAMENTO - ENERGIA EDP 03/2024	126	511,64		511,64D	1.709,67D	
30/04/2024	5368 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 04/2024	126	496,68		496,68D	2.206,35D	
16/05/2024	5112 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 05/2024	126	520,34		520,34D	2.726,69D	
17/06/2024	5113 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024	126	474,98		474,98D	3.201,67D	
17/06/2024	5369 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 06/2024	126	496,68		971,66D	3.698,35D	
19/08/2024	5475 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 08/2024	126	390,39		390,39D	4.088,74D	
18/09/2024	5565 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 09/2024	126	555,95		555,95D	4.644,69D	
18/10/2024	5561 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	126	607,59		607,59D	5.252,28D	
18/10/2024	5564 PROVISAO DE PAGAMENTO EDP 10/2024	126	607,59		1.215,18D	5.859,87D	
16/12/2024	5822 PROVISÃO DE PAGAMENTO EDP 12/2024	126	395,30		395,30D	6.255,17D	
31/12/2024	6045 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		3.759,81	3.364,51C	2.495,36D	
31/12/2024	6069 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		2.495,36	5.859,87C	0,00	
Total da conta:			6.255,17	6.255,17			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	88 - 4.1.03.009	ÁGUA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
17/01/2024	4530 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 01/2024	126	144,68		144,68D	144,68D	
17/02/2024	4542 PROVISAO PAGAMENTO - AGUA SABESP 02/2024	126	144,68		144,68D	289,36D	
18/06/2024	5111 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 06/ 2024	126	1.898,50		1.898,50D	2.187,86D	
19/07/2024	5110 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP 07/ 2024	126	184,84		184,84D	2.372,70D	
01/11/2024	5566 PROVISÃO DE PAGAMENTO SABESP	126	7.508,96		7.508,96D	9.881,66D	
01/12/2024	5574 PROVISAO DE PAGAMENTO SABESP	126	1.252,12		1.252,12D	11.133,78D	
31/12/2024	6046 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		9.592,30	8.340,18C	1.541,48D	
31/12/2024	6070 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		1.541,48	9.881,66C	0,00	
Total da conta:			11.133,78	11.133,78			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	89 -	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2024	5178	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3401 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	8	200,00		200,00D	200,00D
17/06/2024	5180	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 3402 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	8	200,00		400,00D	400,00D
05/09/2024	5538	PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 58273 - FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA	156	259,60		259,60D	659,60D
31/12/2024	6071	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		659,60	659,60C	0,00
Total da conta:				659,60	659,60		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	90 - 4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2024	4568 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 489 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	5.870,00		5.870,00D	5.870,00D	
01/02/2024	4576 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 17 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COSSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	177	4.860,00		4.860,00D	10.730,00D	
06/03/2024	4632 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1068 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	4.920,00		4.920,00D	15.650,00D	
15/04/2024	4638 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 542 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	5.470,00		5.470,00D	21.120,00D	
09/05/2024	5189 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1097 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	6.860,00		6.860,00D	27.980,00D	
23/05/2024	5196 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 2 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GF REPRESENTACAO LTDA	8	6.970,80		13.830,80D	34.950,80D	
14/06/2024	5181 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 99 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182	6.613,75		6.613,75D	41.564,55D	
14/06/2024	5206 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 199 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	8	6.975,00		13.588,75D	48.539,55D	
11/07/2024	5184 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 128 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	8	6.840,00		6.840,00D	55.379,55D	
14/08/2024	5191 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1133 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	6.890,00		6.890,00D	62.269,55D	
06/09/2024	5458 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 40 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	180	6.913,40		6.913,40D	69.182,95D	
17/09/2024	5452 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 628 - FORNECEDOR: ARMARINHO BOMTEMPO	107	6.830,00		13.743,40D	76.012,95D	
09/10/2024	5540 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 1161 - FORNECEDOR: OLIVEIRA & MARTINS COMERCIO DE UTILIDADE	159	6.975,00		6.975,00D	82.987,95D	
25/10/2024	5542 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 187 - FORNECEDOR: NOVA UNIAO LTDA	182	6.979,75		13.954,75D	89.967,70D	
31/12/2024	6072 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		89.967,70	89.967,70C	0,00	
Total da conta:			89.967,70	89.967,70			

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	81 - 4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	4562 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 71 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: BRILHANTES COMERCIAL LTDA	180	5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
10/01/2024	4564 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 548 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA	170	5.770,00		11.370,00D	11.370,00D
22/01/2024	4574 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 4 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	184	3.500,00		14.870,00D	14.870,00D
28/03/2024	4634 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 11 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68	700,00		700,00D	15.570,00D
30/04/2024	4600 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 53 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	97	3.400,00		3.400,00D	18.970,00D
29/05/2024	5109 PAGAMENTO TAXA CREA	114	99,64		99,64D	19.069,64D
17/06/2024	5171 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 1 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355	10	4.550,00		4.550,00D	23.619,64D
10/07/2024	5172 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 852 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	151	650,00		650,00D	24.269,64D
22/07/2024	5226 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 14 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68	800,00		1.450,00D	25.069,64D
05/08/2024	5175 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 31 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	10	6.400,00		6.400,00D	31.469,64D
11/09/2024	5162 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 56 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10	2.650,00		2.650,00D	34.119,64D
02/10/2024	5616 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 496 - FORNECEDOR: HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	10	1.250,00		1.250,00D	35.369,64D
14/11/2024	5781 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 18 - FORNECEDOR: DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	68	800,00		800,00D	36.169,64D
28/11/2024	5593 PROVISAO PAGAMENTO NF Nº 6 - FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	174	2.580,00		3.380,00D	38.749,64D
08/12/2024	5743 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NF Nº 10 - FORNECEDOR: 49. 425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	10	6.500,00		6.500,00D	45.249,64D
31/12/2024	6044 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		99,64	6.400,36D	45.150,00D
31/12/2024	6066 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		45.150,00	38.749,64C	0,00
Total da conta:			45.249,64	45.249,64		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	95 - 4.2.01.001 IPTU						
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2024	4822 PROVISAO DE PAGAMENTO IPTU 2024	122	2.131,92		2.131,92D		2.131,92D
31/12/2024	6074 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		2.131,92	2.131,92C		0,00
	Total da conta:		2.131,92	2.131,92			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	76 - 4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2024	4887 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO ATÉ 12/2023	37		286,15	286,15C	286,15C	
31/01/2024	4775 PROVISAO PAGAMENTO PIS 01/2024	39	253,41		32,74C	32,74C	
31/01/2024	4789 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 01/2024	37	88,49		55,75D	55,75D	
31/01/2024	4808 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 01/2024	36	41,16		96,91D	96,91D	
31/01/2024	4888 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 01/2024	37		3,78	93,13D	93,13D	
29/02/2024	4778 PROVISAO PAGAMENTO PIS 02/2024	39	505,51		505,51D	598,64D	
29/02/2024	4794 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 02/2024	37	51,07		556,58D	649,71D	
29/02/2024	4812 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 02/2024	36	45,06		601,64D	694,77D	
30/03/2024	4782 PROVISAO PAGAMENTO PIS 03/2024	39	479,00		479,00D	1.173,77D	
30/03/2024	4798 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 03/2024	37	54,04		533,04D	1.227,81D	
30/03/2024	4816 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 03/2024	36	42,90		575,94D	1.270,71D	
31/03/2024	4889 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 03/2024	37		6,23	569,71D	1.264,48D	
30/04/2024	4786 PROVISAO PAGAMENTO PIS 04/2024	39	477,95		477,95D	1.742,43D	
30/04/2024	4803 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 04/2024	37	51,79		529,74D	1.794,22D	
30/04/2024	4820 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 04/2024	36	45,13		574,87D	1.839,35D	
30/04/2024	4890 ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS RESCISÃO 04/2024	37		35,47	539,40D	1.803,88D	
31/05/2024	5305 PROVISAO PAGAMENTO PIS 05/2024	39	484,37		484,37D	2.288,25D	
31/05/2024	5317 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 05/2024	37	56,99		541,36D	2.345,24D	
31/05/2024	5339 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 05/2024	36	42,70		584,06D	2.387,94D	
31/05/2024	5321 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 05/2024	37		7,56	576,50D	2.380,38D	
29/06/2024	5307 PROVISAO PAGAMENTO PIS 06/2024	39	492,21		492,21D	2.872,59D	
29/06/2024	5324 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 06/2024	37	57,00		549,21D	2.929,59D	
29/06/2024	5343 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 06/2024	36	42,76		591,97D	2.972,35D	
31/07/2024	5311 PROVISAO PAGAMENTO PIS 07/2024	39	369,46		369,46D	3.341,81D	
31/07/2024	5328 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 07/2024	37	53,87		423,33D	3.395,68D	
31/07/2024	5347 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 07/2024	36	42,78		466,11D	3.438,46D	
31/07/2024	5332 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 07/2024	37		3,12	462,99D	3.435,34D	
30/08/2024	5314 PROVISAO PAGAMENTO PIS 08/2024	39	484,93		484,93D	3.920,27D	
30/08/2024	5335 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 08/2024	37	53,88		538,81D	3.974,15D	
30/08/2024	5351 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 08/2024	36	40,37		579,18D	4.014,52D	
30/09/2024	5915 PROVISAO PAGAMENTO PIS 09/2024	39	512,03		512,03D	4.526,55D	
30/09/2024	5931 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 09/2024	37	56,98		569,01D	4.583,53D	
30/09/2024	5953 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 09/2024	36	42,77		611,78D	4.626,30D	
31/10/2024	5919 PROVISAO PAGAMENTO PIS 10/2024	39	506,42		506,42D	5.132,72D	
31/10/2024	5935 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 10/2024	37	57,02		563,44D	5.189,74D	
31/10/2024	5957 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 10/2024	36	42,76		606,20D	5.232,50D	
31/10/2024	5939 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 10/2024	37		3,12	603,08D	5.229,38D	
29/11/2024	5921 PROVISAO PAGAMENTO PIS 11/2024	39	588,14		588,14D	5.817,52D	
29/11/2024	5942 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 11/2024	37	79,85		667,99D	5.897,37D	
29/11/2024	5961 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 11/2024	36	58,49		726,48D	5.955,86D	
31/12/2024	5927 PROVISAO PAGAMENTO PIS 12/2024	39	422,37		422,37D	6.378,23D	
31/12/2024	5946 PROVISAO PIS SOBRE FÉRIAS 12/2024	37	61,11		483,48D	6.439,34D	
31/12/2024	5965 PROVISAO ENCARGOS PIS 13º 12/2024	36	47,30		530,78D	6.486,64D	
31/12/2024	5950 DESCONTOS ESTORNO PIS FÉRIAS SOBRE RESCISÃO 12/2024	37		36,00	494,78D	6.450,64D	
31/12/2024	6063 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		6.450,64	5.955,86C	0,00	
Total da conta:			6.832,07	6.832,07			

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	167 - 4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/08/2024	5105 PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	114	24,54		24,54D	24,54D	
28/08/2024	5106 PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	114	24,54		49,08D	49,08D	
28/08/2024	5107 PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	114	24,54		73,62D	73,62D	
28/08/2024	5108 PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA	114	24,54		98,16D	98,16D	
31/12/2024	6050 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		98,16	98,16C	0,00	
	Total da conta:		98,16	98,16			

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	4.3.01.001	JUROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	4606	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	1,28		1,28D	1,28D
06/02/2024	4560	PAGAMENTO DE JUROS CRF 12/2023	114	0,11		0,11D	1,39D
17/06/2024	5113	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS EDP 06/ 2024	126	1,26		1,26D	2,65D
01/07/2024	5114	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS CLARO 07/2024	126	0,87		0,87D	3,52D
04/07/2024	5354	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 4517 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	114	82,26		83,13D	85,78D
24/07/2024	5213	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	1,88		85,01D	87,66D
01/08/2024	5116	PROVISAO DE PAGAMENTO JUROS CLARO 08/2024	126	0,19		0,19D	87,85D
02/09/2024	5746	PAGAMENTO DE JUROS NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	1,47		1,47D	89,32D
01/10/2024	5741	PAGAMENTO JUROS IPTU	114	74,51		74,51D	163,83D
28/10/2024	5560	PAGAMENTO JUROS IPTU	114	73,28		147,79D	237,11D
31/12/2024	6047	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		150,22	150,22C	86,89D
31/12/2024	6076	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		86,89	237,11C	0,00
Total da conta:				237,11	237,11		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	110 - 4.3.01.002	MULTA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2024	4607 PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 17143 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	4,33		4,33D	4,33D	
06/02/2024	4561 PAGAMENTO DE MULTA CRF 12/2023	114	0,59		0,59D	4,92D	
11/03/2024	4364 PAGAMENTO MULTA FGTS 01/2024	114	390,71		390,71D	395,63D	
30/04/2024	4558 PAGAMENTO MULTA HOMOLOGAÇÃO 04/ 2024	114	3,00		3,00D	398,63D	
01/06/2024	5115 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 06/2024	126	1,84		1,84D	400,47D	
17/06/2024	5113 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA EDP 06/2024	126	9,43		11,27D	409,90D	
25/06/2024	5121 PAGAMENTO MULTA IPTU 06/2024	114	73,28		84,55D	483,18D	
28/06/2024	5085 PAGAMENTO DE MULTA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024	114	51,29		135,84D	534,47D	
01/07/2024	5114 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 07/2024	126	2,29		2,29D	536,76D	
16/07/2024	5225 PAGAMENTO MULTA FGTS 07/2024	114	100,70		102,99D	637,46D	
24/07/2024	5214 PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 20442 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	4,82		107,81D	642,28D	
01/08/2024	5116 PROVISAO DE PAGAMENTO MULTA CLARO 08/2024	126	2,28		2,28D	644,56D	
28/08/2024	5122 PAGAMENTO MULTA IPTU 08/2024	114	73,28		75,56D	717,84D	
02/09/2024	5747 PAGAMENTO DE MULTA NF Nº 21276 - SÉRIE 1 - FORNECEDOR: PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	114	4,98		4,98D	722,82D	
31/12/2024	6048 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		217,28	217,28C	505,54D	
31/12/2024	6077 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		505,54	722,82C	0,00	
Total da conta:			722,82	722,82			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	4409 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	105,00D
31/01/2024	4421 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	114	36,50		141,50D	141,50D
14/02/2024	4395 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	246,50D
11/03/2024	4428 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	351,50D
10/04/2024	4444 PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	456,50D
10/05/2024	4896 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	561,50D
10/06/2024	4912 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	666,50D
10/07/2024	4935 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	771,50D
12/08/2024	4967 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	105,00		105,00D	876,50D
10/09/2024	5376 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	125,00		125,00D	1.001,50D
10/10/2024	5431 PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - DB CEST PJ	114	125,00		125,00D	1.126,50D
28/10/2024	5751 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		133,50D	1.135,00D
28/10/2024	5752 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		142,00D	1.143,50D
28/10/2024	5753 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		150,50D	1.152,00D
28/10/2024	5754 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		159,00D	1.160,50D
28/10/2024	5755 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		167,50D	1.169,00D
28/10/2024	5756 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		176,00D	1.177,50D
28/10/2024	5757 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		184,50D	1.186,00D
28/10/2024	5758 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		193,00D	1.194,50D
28/10/2024	5759 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		201,50D	1.203,00D
28/10/2024	5760 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		210,00D	1.211,50D
28/10/2024	5761 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		218,50D	1.220,00D
28/10/2024	5762 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		227,00D	1.228,50D
28/10/2024	5763 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		235,50D	1.237,00D
28/10/2024	5764 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		244,00D	1.245,50D
28/10/2024	5765 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		252,50D	1.254,00D
28/10/2024	5766 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		261,00D	1.262,50D
28/10/2024	5767 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		269,50D	1.271,00D
28/10/2024	5768 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		278,00D	1.279,50D
28/10/2024	5769 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		286,50D	1.288,00D
28/10/2024	5770 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		295,00D	1.296,50D
08/11/2024	5619 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		8,50D	1.305,00D
11/11/2024	5621 TARIFA BANCÁRIA	114	125,00		133,50D	1.430,00D
13/11/2024	5623 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		142,00D	1.438,50D
21/11/2024	5625 TARIFA BANCÁRIA	114	5,34		147,34D	1.443,84D
21/11/2024	5626 TARIFA BANCÁRIA	114	8,01		155,35D	1.451,85D
21/11/2024	5627 TARIFA BANCÁRIA	114	7,12		162,47D	1.458,97D
22/11/2024	5628 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		170,97D	1.467,47D
22/11/2024	5629 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		179,47D	1.475,97D
22/11/2024	5630 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		187,97D	1.484,47D
22/11/2024	5631 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		196,47D	1.492,97D
22/11/2024	5632 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		204,97D	1.501,47D
22/11/2024	5633 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		213,47D	1.509,97D
22/11/2024	5634 TARIFA BANCÁRIA	114	4,63		218,10D	1.514,60D
22/11/2024	5635 TARIFA BANCÁRIA	114	6,08		224,18D	1.520,68D
22/11/2024	5636 TARIFA BANCÁRIA	114	3,27		227,45D	1.523,95D
22/11/2024	5637 TARIFA BANCÁRIA	114	7,94		235,39D	1.531,89D
22/11/2024	5638 TARIFA BANCÁRIA	114	5,88		241,27D	1.537,77D
22/11/2024	5639 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		249,77D	1.546,27D
22/11/2024	5640 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		258,27D	1.554,77D
22/11/2024	5641 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		266,77D	1.563,27D
22/11/2024	5642 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		275,27D	1.571,77D
22/11/2024	5643 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		283,77D	1.580,27D
22/11/2024	5644 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		292,27D	1.588,77D
22/11/2024	5645 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		300,77D	1.597,27D
28/11/2024	5649 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		309,27D	1.605,77D
28/11/2024	5650 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		317,77D	1.614,27D
29/11/2024	5652 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		326,27D	1.622,77D
29/11/2024	5653 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		334,77D	1.631,27D
29/11/2024	5654 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		343,27D	1.639,77D
29/11/2024	5655 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		351,77D	1.648,27D
29/11/2024	5656 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		360,27D	1.656,77D
29/11/2024	5657 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		368,77D	1.665,27D
29/11/2024	5658 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		377,27D	1.673,77D
29/11/2024	5659 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		385,77D	1.682,27D
29/11/2024	5660 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		394,27D	1.690,77D
29/11/2024	5661 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		402,77D	1.699,27D
29/11/2024	5662 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		411,27D	1.707,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS				
29/11/2024	5663 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		419,77D	1.716,27D
29/11/2024	5664 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		428,27D	1.724,77D
29/11/2024	5665 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		436,77D	1.733,27D
29/11/2024	5666 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		445,27D	1.741,77D
29/11/2024	5667 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		453,77D	1.750,27D
29/11/2024	5668 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		462,27D	1.758,77D
29/11/2024	5669 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		470,77D	1.767,27D
29/11/2024	5670 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		479,27D	1.775,77D
06/12/2024	5672 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		8,50D	1.784,27D
10/12/2024	5674 TARIFA BANCÁRIA	114	125,00		133,50D	1.909,27D
13/12/2024	5676 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		142,00D	1.917,77D
13/12/2024	5677 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		150,50D	1.926,27D
13/12/2024	5678 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		159,00D	1.934,77D
13/12/2024	5679 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		167,50D	1.943,27D
13/12/2024	5680 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		176,00D	1.951,77D
13/12/2024	5681 TARIFA BANCÁRIA	114	4,99		180,99D	1.956,76D
13/12/2024	5682 TARIFA BANCÁRIA	114	6,14		187,13D	1.962,90D
13/12/2024	5683 TARIFA BANCÁRIA	114	8,24		195,37D	1.971,14D
13/12/2024	5684 TARIFA BANCÁRIA	114	6,70		202,07D	1.977,84D
13/12/2024	5685 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		210,57D	1.986,34D
13/12/2024	5686 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		219,07D	1.994,84D
13/12/2024	5687 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		227,57D	2.003,34D
13/12/2024	5688 TARIFA BANCÁRIA	114	2,78		230,35D	2.006,12D
13/12/2024	5689 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		238,85D	2.014,62D
13/12/2024	5690 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		247,35D	2.023,12D
13/12/2024	5691 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		255,85D	2.031,62D
13/12/2024	5692 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		264,35D	2.040,12D
13/12/2024	5693 TARIFA BANCÁRIA	114	3,94		268,29D	2.044,06D
13/12/2024	5694 TARIFA BANCÁRIA	114	8,26		276,55D	2.052,32D
20/12/2024	5698 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		285,05D	2.060,82D
20/12/2024	5699 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		293,55D	2.069,32D
20/12/2024	5700 TARIFA BANCÁRIA	114	8,01		301,56D	2.077,33D
20/12/2024	5701 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		310,06D	2.085,83D
20/12/2024	5702 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		318,56D	2.094,33D
20/12/2024	5703 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		327,06D	2.102,83D
20/12/2024	5704 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		335,56D	2.111,33D
20/12/2024	5705 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		344,06D	2.119,83D
20/12/2024	5706 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		352,56D	2.128,33D
20/12/2024	5707 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		361,06D	2.136,83D
20/12/2024	5708 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		369,56D	2.145,33D
20/12/2024	5709 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		378,06D	2.153,83D
20/12/2024	5710 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		386,56D	2.162,33D
20/12/2024	5711 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		395,06D	2.170,83D
20/12/2024	5712 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		403,56D	2.179,33D
30/12/2024	5715 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		412,06D	2.187,83D
30/12/2024	5716 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		420,56D	2.196,33D
30/12/2024	5717 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		429,06D	2.204,83D
30/12/2024	5718 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		437,56D	2.213,33D
30/12/2024	5719 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		446,06D	2.221,83D
30/12/2024	5720 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		454,56D	2.230,33D
30/12/2024	5721 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		463,06D	2.238,83D
30/12/2024	5722 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		471,56D	2.247,33D
30/12/2024	5723 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		480,06D	2.255,83D
30/12/2024	5724 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		488,56D	2.264,33D
30/12/2024	5725 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		497,06D	2.272,83D
30/12/2024	5726 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		505,56D	2.281,33D
30/12/2024	5727 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		514,06D	2.289,83D
30/12/2024	5728 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		522,56D	2.298,33D
30/12/2024	5729 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		531,06D	2.306,83D
30/12/2024	5730 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		539,56D	2.315,33D
30/12/2024	5731 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		548,06D	2.323,83D
30/12/2024	5732 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		556,56D	2.332,33D
30/12/2024	5733 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		565,06D	2.340,83D
30/12/2024	5734 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		573,56D	2.349,33D
30/12/2024	5735 TARIFA BANCÁRIA	114	8,50		582,06D	2.357,83D
30/12/2024	5736 TARIFA BANCÁRIA	114	8,90		590,96D	2.366,73D
30/12/2024	5829 TARIFAS BANCÁRIAS	139	4,00		594,96D	2.370,73D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS					
31/12/2024	6078 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024		52		2.370,73	1.775,77C	0,00
			Total da conta:	2.370,73	2.370,73		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101	- 4.4.01.001	DEPRECIACÃO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	4655	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2024	24	488,74		488,74D	488,74D
31/01/2024	4656	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2024	25	114,15		602,89D	602,89D
31/01/2024	4657	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2024	26	156,92		759,81D	759,81D
29/02/2024	4658	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2024	26	156,92		156,92D	916,73D
29/02/2024	4659	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2024	25	114,15		271,07D	1.030,88D
29/02/2024	4660	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/ 2024	24	488,74		759,81D	1.519,62D
31/03/2024	4661	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/ 2024	24	488,74		488,74D	2.008,36D
31/03/2024	4662	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2024	26	156,92		645,66D	2.165,28D
31/03/2024	4663	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2024	25	114,15		759,81D	2.279,43D
30/04/2024	4664	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2024	26	156,92		156,92D	2.436,35D
30/04/2024	4665	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2024	25	114,15		271,07D	2.550,50D
30/04/2024	4666	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/ 2024	24	488,74		759,81D	3.039,24D
31/05/2024	5228	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/ 2024	24	488,74		488,74D	3.527,98D
31/05/2024	5229	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2024	25	114,15		602,89D	3.642,13D
31/05/2024	5230	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2024	26	156,92		759,81D	3.799,05D
30/06/2024	5231	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2024	26	156,92		156,92D	3.955,97D
30/06/2024	5232	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2024	25	114,15		271,07D	4.070,12D
30/06/2024	5233	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/ 2024	24	488,74		759,81D	4.558,86D
31/07/2024	5234	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/ 2024	24	488,74		488,74D	5.047,60D
31/07/2024	5235	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2024	26	156,92		645,66D	5.204,52D
31/07/2024	5236	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2024	25	114,15		759,81D	5.318,67D
31/08/2024	5237	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2024	26	156,92		156,92D	5.475,59D
31/08/2024	5238	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2024	25	153,72		310,64D	5.629,31D
31/08/2024	5239	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/ 2024	24	488,74		799,38D	6.118,05D
30/09/2024	5803	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/ 2024	24	488,74		488,74D	6.606,79D
30/09/2024	5804	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2024	25	167,48		656,22D	6.774,27D
30/09/2024	5805	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2024	26	156,92		813,14D	6.931,19D
31/10/2024	5806	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2024	26	156,92		156,92D	7.088,11D
31/10/2024	5807	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2024	25	167,48		324,40D	7.255,59D
31/10/2024	5808	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/ 2024	24	488,74		813,14D	7.744,33D
30/11/2024	5809	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/ 2024	24	488,74		488,74D	8.233,07D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101 -	4.4.01.001	DEPRECIACÃO				
30/11/2024	5810	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2024	26	156,92		645,66D	8.389,99D
30/11/2024	5811	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2024	25	167,48		813,14D	8.557,47D
31/12/2024	5812	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2024	26	156,92		156,92D	8.714,39D
31/12/2024	5813	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2024	25	167,48		324,40D	8.881,87D
31/12/2024	5814	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/ 2024	24	488,74		813,14D	9.370,61D
31/12/2024	6075	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 31/12/ 2024	52		9.370,61	8.557,47C	0,00
Total da conta:				9.370,61	9.370,61		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74	704.304,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.708,39D	2.191.660,93	2.112.054,13	645.315,19D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	565.272,60D	1.965.140,98	1.887.312,12	643.101,46D
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	206.629,80D	1.756.345,86	1.765.041,68	197.933,98D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	358.642,80D	208.795,12	122.270,44	445.167,48D
4	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	52.994,94	51.187,61	1.807,33D
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	52.994,94	51.187,61	1.807,33D
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	435,79D	173.525,01	173.554,40	406,40D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	406,40D	0,00	0,00	406,40D
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	29,39D	173.525,01	173.554,40	0,00
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.159,77D	3.200,00	9.370,61	58.989,16D
191	1.2.01	IMOBILIZADO	83.317,55D	3.200,00	0,00	86.517,55D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	58.646,30D	0,00	0,00	58.646,30D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.849,31D	3.200,00	0,00	10.049,31D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	17.821,94D	0,00	0,00	17.821,94D
21	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	18.157,78C	0,00	9.370,61	27.528,39C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	13.244,79C	0,00	5.864,88	19.109,67C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.852,44C	0,00	1.622,69	3.475,13C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	3.060,55C	0,00	1.883,04	4.943,59C
22	2	PASSIVO	630.868,16C	1.793.210,40	1.866.646,59	704.304,35C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.252,94C	431.420,25	435.730,61	33.563,30C
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.126,98C	122.002,86	113.100,50	18.224,62C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	9.288,20C	72.319,77	70.847,98	7.816,41C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	5.049,05C	11.707,15	9.947,16	3.289,06C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	12.170,07C	37.074,88	31.583,27	6.678,46C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	619,66C	901,06	722,09	440,69C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	2.125,96C	307.463,13	320.498,19	15.161,02C
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	2.125,96C	237.122,89	237.924,38	2.927,45C
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	0,00	66.195,58	78.286,15	12.090,57C
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	4.144,66	4.287,66	143,00C
120	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	1.954,26	2.131,92	177,66C
122	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	0,00	1.954,26	2.131,92	177,66C
46	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98	670.741,05C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO		630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74		704.304,35D
PASSIVO		630.868,16C	1.793.210,40	1.866.646,59		704.304,35C
RECEITAS		0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	0,00		0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		601.615,22C	1.361.790,15	1.430.915,98		670.741,05C
CONTAS DEVEDORAS		630.868,16D	2.194.860,93	2.121.424,74		704.304,35D
CONTAS CREDORAS		1.232.483,38C	3.155.000,55	3.297.562,57		1.375.045,40C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	704.304,35D	630.868,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	645.315,19D	565.708,39D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	643.101,46D	565.272,60D
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI	197.933,98D	206.629,80D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	445.167,48D	358.642,80D
4	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	1.807,33D	0,00
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.807,33D	0,00
12	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	406,40D	435,79D
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	406,40D	406,40D
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	0,00	29,39D
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.989,16D	65.159,77D
191	1.2.01	IMOBILIZADO	86.517,55D	83.317,55D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	58.646,30D	58.646,30D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	10.049,31D	6.849,31D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	17.821,94D	17.821,94D
21	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	27.528,39C	18.157,78C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.109,67C	13.244,79C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	3.475,13C	1.852,44C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	4.943,59C	3.060,55C
22	2	PASSIVO	704.304,35C	630.868,16C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.563,30C	29.252,94C
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.224,62C	27.126,98C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.816,41C	9.288,20C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.289,06C	5.049,05C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	6.678,46C	12.170,07C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	440,69C	619,66C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	15.161,02C	2.125,96C
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	2.927,45C	2.125,96C
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	12.090,57C	0,00
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	143,00C	0,00
120	2.1.06	CONTAS A PAGAR	177,66C	0,00
122	2.1.06.002	IPTU A PAGAR	177,66C	0,00
46	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.741,05C	601.615,22C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	670.741,05C	601.615,22C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	670.741,05C	601.615,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 704.304,35 (setecentos e quatro mil trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	1.384.796,68	1.438.767,97
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.381.001,78	1.427.746,36
DOAÇÕES		
DOAÇÕES	3.794,90	11.021,61
Receita Líquida	1.384.796,68	1.438.767,97
Lucro Bruto	1.384.796,68	1.438.767,97
Despesas Administrativas	(1.339.717,66)	(1.468.062,32)
FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIO	(556.579,78)	(621.870,14)
FÉRIAS	(70.847,99)	(77.788,08)
13º SALÁRIO	(52.459,47)	(56.191,71)
RESCISÃO	(65.700,29)	(29.980,42)
FGTS	(51.539,17)	(79.019,48)
INSS EMPRESA	(163.673,73)	(190.425,08)
VALE TRANSPORTE	(4.859,28)	(5.820,31)
CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	(48.613,82)	(56.483,38)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.790,32)	(3.349,12)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(2.457,15)	0,00
CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	(3.192,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(24.254,25)	(31.452,06)
PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	(12.150,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(6.294,60)	0,00
OUTRAS DESPESAS		
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.620,20)	(2.411,24)
ALUGUEL	(27.049,01)	(28.787,28)
GÁS DE COZINHA	(4.572,50)	(3.336,00)
MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(81.798,21)	(113.161,50)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	(3.850,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.255,17)	(4.531,65)
ÁGUA	(11.133,78)	(4.008,61)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(659,60)	(4.739,40)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(89.967,70)	(87.526,82)
DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(45.249,64)	(63.330,04)
Despesas Tributarias	(8.680,72)	(9.840,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(2.131,92)	(2.131,92)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.450,64)	(7.681,70)
IRRF RETIDOS NA FONTE	0,00	(2,95)
TAXAS MUNICIPAIS	(98,16)	(23,66)
Despesas Financeiras	(3.330,66)	(1.341,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	(237,11)	(78,32)
MULTA	(722,82)	(8,86)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.370,73)	(1.254,00)
Receitas Financeiras	45.428,80	61.129,04
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	45.428,80	61.129,04
Outras Despesas Operacionais	(9.370,61)	(13.240,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	(9.370,61)	(13.240,64)
Resultado operacional líquido	69.125,83	7.412,64
Resultado Antes do IR	69.125,83	7.412,64
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	69.125,83	7.412,64

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS				
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.381.001,78		1.427.746,36	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	3.794,90		11.021,61	
		1.384.796,68		1.438.767,97	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1	Materiais consumidos	(172.425,51)		(209.277,72)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(94.085,54)		(109.069,60)	
		(266.511,05)		(318.347,32)	
3	RETENÇÕES				
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(9.370,61)		(13.240,64)	
		(9.370,61)		(13.240,64)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.108.915,02		1.107.180,01	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	45.428,80		61.129,04	
		45.428,80		61.129,04	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.154.343,82	100,00%	1.168.309,05	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1	Empregados Salários e encargos				
7.1.1	Salários e benefícios	741.150,66	64,00%	821.502,74	70,00%
7.1.2	Encargos	215.212,90	19,00%	269.444,56	23,00%
		956.363,56	83,00%	1.090.947,30	93,00%
7.2	Tributos				
7.2.1	Federais	6.450,64	1,00%	7.684,65	1,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	2.131,92	0,00%	2.131,92	0,00%
		8.582,56	1,00%	9.816,57	1,00%
7.3	Financiadores				
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	3.330,66	0,00%	1.341,18	0,00%
7.3.2	Aluguel	27.049,01	2,00%	28.787,28	2,00%
		30.379,67	3,00%	30.128,46	3,00%
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		30.379,67	3,00%	30.128,46	3,00%
8	Valor total Distribuído	995.325,79	86,00%	1.130.892,33	97,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Discriminação	Valor	
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2024	2023
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	601.615,22	594.202,58
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	69.125,83	7.412,64
TOTAL	670.741,05	601.615,22
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	670.741,05	601.615,22

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.381.001,78	1.427.746,36
Rendimentos financeiros	45.428,80	61.129,04
Doações	3.794,90	11.021,61
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.430.225,48	1.499.897,01
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(260.654,36)	(275.376,82)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(24.219,81)	(14.297,02)
Contribuições, impostos e taxas	(66.649,43)	(382,69)
Despesas financeiras e bancárias	(3.312,50)	(1.331,66)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(965.357,25)	(1.118.606,15)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	0,00	(26.707,30)
Locação do imóvel	(29.003,27)	(30.951,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	81.028,86	32.243,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.200,00)	(30.679,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.200,00)	(30.679,00)
Aumento nas Disponibilidades	77.828,86	1.564,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	565.272,60	564.856,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	643.101,46	565.272,60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	601.615,22	601.615,22
Contas de resultado	69.125,83	69.125,83
Saldo em 31/12/2024	670.741,05	670.741,05
Saldo em 31/12/2022	594.202,58	594.202,58
Contas de resultado	7.412,64	7.412,64
Saldo em 31/12/2023	601.615,22	601.615,22

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3
114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005484-9	4
115	1.1.01.002	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI L	4
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081130-2	4
4 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
5	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4
6	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
7	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
8	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
9	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
10	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
11	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
145	1.1.02.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4
12 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
13	1.1.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	4
14	1.1.03.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR	4
15	1.1.03.003	FGTS A COMPENSAR	4
16 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
191 S	1.2.01	IMOBILIZADO	3
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
21 S	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
116	2.1.01.001	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	4
117	2.1.01.002	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS	4
118	2.1.01.003	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
119	2.1.01.004	R R T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	4
123	2.1.01.005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
124	2.1.01.006	VANESSA VIEIRA MOTOBUI	4
125	2.1.01.007	CLÍNICA NABUCO EIRELI	4
128	2.1.01.008	GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERV.P/ IMP.CORPORATIVA LTDA	4
129	2.1.01.009	RÔMULO BATISTA DOS SANTOS - ME	4
130	2.1.01.010	M&M MARMORARIA EIRELI	4
131	2.1.01.011	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM EIRELI	4
132	2.1.01.012	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EIRELI	4
133	2.1.01.013	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES	4
137	2.1.01.014	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4
138	2.1.01.015	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EIRELI	4
140	2.1.01.016	C & D LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMÉRCIO	4
141	2.1.01.017	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4
143	2.1.01.018	LUCIENE APARECIDA CANUTO BARBOSA ME	4
144	2.1.01.019	RAFAEL DANIEL DE OLIVEIRA	4
146	2.1.01.020	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4
147	2.1.01.021	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	4
148	2.1.01.022	R F COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4
149	2.1.01.023	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4
150	2.1.01.024	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
151	2.1.01.025	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
152	2.1.01.026	MELO SANTOS COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	4
156	2.1.01.027	FILIPPE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA	4
157	2.1.01.028	AILTON DOS SANTOS FERREIRA 16186007880	4
158	2.1.01.029	POLAR SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	4
159	2.1.01.030	OLIVEIRA & MARTINS COMÉRCIO DE UTILIDADE	4
160	2.1.01.031	ONG NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO	4
161	2.1.01.032	ELEVO ESPUMAS LTDA	4
162	2.1.01.033	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	4
163	2.1.01.034	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	4
164	2.1.01.035	MDWE LTDA	4
165	2.1.01.036	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	4
166	2.1.01.037	JOSÉ UMBERTO BISPO ALVES	4
168	2.1.01.038	CAMPARI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	4
169	2.1.01.039	GERSON ROSA COUTINHO	4
170	2.1.01.040	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMÉRCIO EM GERAL LTDA	4
171	2.1.01.041	CELSO DE OLIVEIRA 04928980816	4
172	2.1.01.042	SHALOM COMERCIAL LTDA	4
173	2.1.01.043	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	4
174	2.1.01.044	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO	4
106	2.1.01.045	GEILTON JOSÉ FERREIRA 73904767453	4
107	2.1.01.046	ARMARINHO BOMTEMPO	4
97	2.1.01.047	49.425.108 ROSANE DE FÁTIMA DEUCHER	4
200	2.1.01.048	GENILSON FRANCISCO GALVÃO 60444391355	4
176	2.1.01.049	NG CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCART	4
177	2.1.01.050	COSSENO MULTISERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	4
112	2.1.01.051	COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA	4
178	2.1.01.052	49.084.302 MÔNICA DE FÁTIMA FURLAN	4
179	2.1.01.053	INOVA COMERCIAL LTDA	4
180	2.1.01.054	BRILHANTES COMERCIAL LTDA	4
181	2.1.01.055	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	4
182	2.1.01.056	NOVA UNIÃO LTDA	4
183	2.1.01.057	IMPÉRIO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	4
184	2.1.01.058	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS	4
185	2.1.01.059	MATEUS FERREIRA PEDRO	4
186	2.1.01.060	SISGRACOM SISTEMAS SOLUÇÕES E INFORMÁTICA	4
17	2.1.01.061	CASA LIMPA DESCARTÁVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA	4
65	2.1.01.062	REGULART SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	4
68	2.1.01.063	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	4
82	2.1.01.064	ADIGITEC - COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	4
175	2.1.01.065	AD DOS SANTOS FILHO	4
192	2.1.01.066	A R P CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	4
193	2.1.01.067	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	4
194	2.1.01.068	1000 COISAS ELETRÔNICOS LTDA	4
195	2.1.01.069	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO	4
196	2.1.01.070	GF REPRESENTAÇÃO LTDA	4
197	2.1.01.071	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	4
198	2.1.01.072	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846	4
199	2.1.01.073	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827	4
201	2.1.01.074	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	4
203	2.1.01.075	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	4
204	2.1.01.076	HIDRAAR MANUTENCAO & INOVACAO LTDA.	4
205	2.1.01.077	GF VENDAS LTDA	4
206	2.1.01.078	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	4
209	2.1.01.079	RAINHA DAS TINTAS LTDA	4
27 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
28	2.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	4
189	2.1.02.003	TRANSITÓRIA DE SALÁRIO	4
31 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
33	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	4
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
36	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13º SALÁRIO	4
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
38 S	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	3
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	4
40	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	4
41	2.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
42 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3
45	2.1.05.002	ISS A PAGAR	4
120 S	2.1.06	CONTAS A PAGAR	3
121	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	4
122	2.1.06.002	IPU A PAGAR	4
126	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	4
46 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
47 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
48	2.2.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4
49 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
50	2.2.02.001	RESERVAS	4
51 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
53 S	3	RECEITAS	1
54 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
55 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
56	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	4
57 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
58	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
153	3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	4
86	3.1.02.003	JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	4
59 S	3.2	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2
134 S	3.2.01	DOAÇÕES	3
60	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
61 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
62 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
63 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
64	4.1.01.001	SALÁRIO	4
66	4.1.01.002	FÉRIAS	4
67	4.1.01.003	13º SALÁRIO	4
155	4.1.01.004	RESCISÃO	4
69	4.1.01.005	FGTS	4
70	4.1.01.006	SALÁRIO FAMÍLIA	4
71	4.1.01.007	INSS EMPRESA	4
72	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	4
73	4.1.01.009	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	4
74	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4
75	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	4
202	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	4
208	4.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO VIDAS REAIS	4
210	4.1.01.014	SEGURANÇA DO TRABALHO	4
77 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
78		4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
187		4.1.02.002	PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC)	4
188		4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	4
207		4.1.02.004	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	4
79	S	4.1.03	OUTRAS DESPESAS	3
80		4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	4
92		4.1.03.002	ALUGUEL	4
91		4.1.03.003	FRETE	4
83		4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	4
84		4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	4
85		4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	4
87		4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
88		4.1.03.009	ÁGUA	4
89		4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
90		4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4
190	S	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES	3
81		4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	4
135	S	4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2
94	S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
95		4.2.01.001	IPTU	4
96		4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	4
76		4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
98		4.2.01.004	IRRF RETIDOS NA FONTE	4
167		4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	4
127	S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
108	S	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3
109		4.3.01.001	JUROS	4
110		4.3.01.002	MULTA	4
111		4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	4
99	S	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
100	S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
101		4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2024

À

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO, CNPJ 28.474.737/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
THIAGO PEREIRA SAMPAIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 502.922.408-48

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	645.315,19 + 0,00	19,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	645.315,19	19,23
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	645.315,19 - 0,00	19,23
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	643.101,46	19,16
	Passivo Circulante	33.563,30	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	645.315,19 - 33.563,30	0,91
	Patrimônio Líquido	670.741,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	704.304,35	20,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	645.315,19 - 33.563,30	611.751,89
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Patrimônio Líquido	670.741,05	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Passivo Total	704.304,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	33.563,30	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	670.741,05 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	33.563,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	0,05
	Ativo	704.304,35	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	670.741,05	19,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	33.563,30 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	704.304,35	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	670.741,05	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	670.741,05	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	670.741,05	0,95
	Ativo	704.304,35	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	670.741,05	1,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	670.741,05	0,95
	Passivo Total	704.304,35	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	58.989,16 670.741,05	0,09
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	58.989,16 670.741,05 + 0,00	0,09
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	45.428,80 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,07 x 0,05) + (19,23 x 1,65) + (38,32 x 3,55) - (19,23 x 1,06) - (0,05 x 0,33)	147,37
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 04/08/2017, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA ARMAZEM, Nº 109 - Bairro VL SAO JOAO BATISTA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 124/2020-SESE03 (Processo: 7685/2020) firmado pela Filial de CNPJ 28.474.737/0002-46, localizada na Rua Jose Nilson Ferrete Ferreti, 561, Guarulhos/SP, CEP 07142-216, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 124 vagas.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

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

Item	2024	2023
Vagas	124	124
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	124 - 100%	124 - 100%
Bolsistas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

3. A parceria vigorou desde o dia 10 de março de 2020 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

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

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

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

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

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

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

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

Tabela de Depreciação

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

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

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

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

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

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 124/2020 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades.

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

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

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

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 5

Folha: 133

Contém este livro 133 folhas numeradas do No. 1 ao 133 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: RUA ARMAZEM, 109

Complemento

Bairro: VL SAO JOAO BATISTA

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 28.474.737/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0355980

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS COMARCA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29101

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código DE82-1422-CF6F-AD82.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/DE82-1422-CF6F-AD82> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DE82-1422-CF6F-AD82



Hash do Documento

15ADE8D0F460F8911DECA036CCE1B0A22FEBB67732790D91E1095C05C3BBA53B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2025 é(são) :

- ☒ Thiago Pereira Sampaio Dos santos - 28.474.737/0002-46 em
24/03/2025 08:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ONG NUCLEO CULTURAL SEMENTES
DO FUTURO - 28.474.737/0002-46

- ☒ Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 24/03/2025 08:36
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

